



TERMO ADITIVO Nº209/2024

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/CPCSS

Publicado no D.O.C.
Dia: 22/10/24 pg. 230

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DE 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 **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, enfermeira portadora da cédula de identidade RG nº 19.838.222 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 128.400.028-17, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/CPCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA**

7389760	APD JARDIM CAMPOS
5725437	CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA
3314359	CAPS AD II JARDIM NELIA
7128924	CAPS INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA
7403496	CER II JARDIM CAMARGO NOVO
7389760	CER II JARDIM CAMPOS
2057271	EMAD JARDIM CAMARGO NOVO
4050207	EMAD VILA NOVA CURUÇÁ
2057271	EMAP JARDIM CAMARGO NOVO
6136028	HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA
9488413	PAI ENCOSTA NORTE
5725437	SRT ITAIM PAULISTA - MASCULINO – RUA CEMBIRA, 954 - TIPO I
5725437	SRT ITAIM PAULISTA - MISTA II – RUA BARENA, 289 - TIPO I
5725437	SRT ITAIM PAULISTA III - MISTA – RUA PROF. ZEFERINO FERRAZ, 416 - TIPO II
6136028	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD ITAIM PAULISTA
2057271	UBS JARDIM CAMARGO NOVO (EAP)
2057131	UBS CIDADE KEMEL (ESF)
2786982	UBS DOM JOÃO NERY (ESF)
6269567	UBS ATUALPA GIRÃO RABELO (ESF)
9488413	UBS ENCOSTA NORTE LUIZ JOSE SANTOS (ESF)
2787350	AMA UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS (ESF) (AMA aos sábados)
2787970	UBS JARAGUÁ (ESF)
2787237	UBS JARDIM CAMPOS (ESF)
2787989	UBS JARDIM INDAIÁ (ESF)
2027526	UBS JARDIM NÉLIA (ESF)
2787725	UBS JARDIM ROBRU MESSIAS JOSE DA SILVA (ESF)
2787849	UBS JARDIM SILVA TELLES (ESF)
2788446	UBS PARQUE SANTA RITA (ESF)
2788802	UBS VILA CURUÇÁ (ESF)
4050207	UBS VILA NOVA CURUÇÁ (ESF)
2040727	UPA DR. ATUALPA GIRÃO RABELO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL PAULISTA

3044769 UPA JARDIM HELENA
7642016 APD SÃO MIGUEL
2752018 CAPS ADULTO II SAO MIGUEL
7642016 CER IV SÃO MIGUEL
2979497 CR DOR CRONICA LESTE
9632387 EMAD JARDIM SÃO CARLOS
9632387 EMAP JARDIM SÃO CARLOS
2751976 HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA
2788209 PAI NITRO OPERÁRIA
2752018 SRT SÃO MIGUEL III – R. ENG. MANOEL OSÓRIO, 21 - TIPO II
2751976 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL
2091798 AMA UBS SITIO DA CASA PINTADA (EAP) (AMA)
4049934 UBS JARDIM HELENA (EAP)
6283616 UBS PARQUE PAULISTANO (EAP)
2075016 UBS VILA PROGRESSO (EAP)
2786915 UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL (ESF)
2046962 UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES (ESF)
2788659 UBS THERSIO VENTURA (ESF)
2787334 UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS (ESF)
6873286 UBS JARDIM LAPENNA (ESF)
2062658 UBS JARDIM MAIA (ESF)
2787733 UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM (ESF) (AMA aos sábados até setembro/2024)
9632387 UBS JARDIM SÃO CARLOS (ESF)
2788209 UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA (ESF)
2788608 UBS SANTA INÊS (ESF)
9459065 UBS TRÊS PONTES (ESF)
2819856 UBS UNIÃO DE VILA NOVA (ESF)
9736700 UPA TITO LOPES



CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica estabelecido para o período de 01/09/2024 a 28/02/2025 o orçamento total de custeio de R\$ 365.476.338,11 (trezentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e onze centavos).

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

set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
60.939.923,74	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	365.476.338,11

2.3. As demais informações estão descritas no ofício 1284/2024 Coordenação APS / Estratégico anexo a este termo aditivo.

2.4. As despesas em questão irão onerar 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. O valor efetivamente transferido por CFO/SMS, serão apresentados conforme notas de liquidação e pagamento em SEI 6018.2024/0000201-2 em 2024 e em 2025 processo SEI a ser criado no exercício.

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 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;

CLÁUSULA QUINTA

5.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/CPCSS

401

24
50

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.

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Leticia dos Santos Marim
DiretorI - 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		RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
		REPRESENTATIVIDADE	CUSTEIO MENSAL	EQUIPE		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	39,55%		Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	Parâmetro e Metas	Cálculo do valor do desconto
	UBS TRADICIONAL	6,68%								
	PAI	0,41%								
	EMAD/EMAP	0,77%								
	AMA 12H	0,88%								
	CAPS	2,79%								
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	SRT	0,75%								
	HD	9,81%								
	SADT	1,95%								
	CRDC	0,35%								
	CER	1,80%								
	APD	0,42%								
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	29,70%								

01

25

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE E QUADRO EXPLICATIVO

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE																			
					Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun								
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	100%			10					50												
Q2	Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%		50				50													50	
Q3	Avaliação de Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		50					20													
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%					50															
Q5	Consulta do RN de Baixo Risco	4x ao ano	100%	90%		40			50															
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														40
Q8	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%				30																20
Q9	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	90%				30																40
Q10	Saúde Bucal	3x ao ano	100%	90%		20																		
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

01

25



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



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 publicação 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 resolutiva 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 E 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: • 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*. *Aspectos a serem considerados apenas para avaliação em unidades da Atenção Básica (UBS)	Número de prontuários ou fichas de atendimento 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
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 calendário vacinal em dia para a idade, dividido pelo total de crianças	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

25

41

25

25

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

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 RLNRN110 - Acompanhamento pós-parto (numerador) BI Mãe Paulista - 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	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	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 Paulista Relatório CG06 para obtenção do numerador e o relatório CG05 para obtenção do denominador	4 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor das Áreas Técnicas
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	3 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica
Q10	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

Handwritten signature/initials

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

STS ITAIM - ATENÇÃO BÁSICA
EAP – EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

2057271 - UBS JARDIM CAMARGO NOVO - EAP + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	16	0	16	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMAGEM	720
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	50
MEDICO CLINICO	12	13	0	13	CONSULTA MÉDICA	2.054
MEDICO GINECOLOGISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	790
MEDICO PEDIATRA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	632
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	122
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	6
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	30
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	32
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	40
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	7
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		85	0	85		

ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

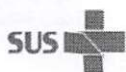
2057131 - UBS CIDADE KEMEL - 4 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	22	0	22	FAMILIAS VISITADAS	4.400
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	8	0	8	VISITA DOMICILIAR	256
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMEIRO	657
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	6
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	8

MEDICO GENERALISTA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	28
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
TOTAL UBS		65	0	65		

2786982 - UBS DOM JOÃO NERY - 6 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Neces sidad e	Existen t e Adm Direta	A contr atar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	36	0	36	FAMILIAS VISITADAS	7.200
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
EDUCADOR FISICO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	10
						42
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		101	0	101		

41

RS
Gued



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



9488413 - UBS ENCOSTA NORTE LUIZ JOSE SANTOS - 10 ESF + 3 ESB MOD I + 1 ESB MOD II + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	50	0	50	FAMILIAS VISITADAS	10.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	20	0	20	VISITA DOMICILIAR	640
ENFERMEIRO - ESF	40	10	0	10	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.800
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
MEDICO GENERALISTA	40	10	0	10	CONSULTA MÉDICA	4.160
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	122
						30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	32
						20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	22	0	22		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		144	0	144		

2787350 - AMA UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS - 9 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI E AMA (aos sábados)					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	49	0	49	FAMILIAS VISITADAS	9.800
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	18	0	18	VISITA DOMICILIAR	576
ENFERMEIRO - ESF	40	9	0	9	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.620

					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	144
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	9	0	9	CONSULTA MÉDICA	3.744
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	144
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	36	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	86
					GRUPOS	14
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	20	0	20		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		128	0	128		
AMA JARDIM DAS OLIVEIRAS						
META DE PRODUÇÃO SEMANAL						
AUX DE ENFERMAGEM	36	3	0	3		
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
MEDICO CLINICO	12	2	0	2	PLANTÕES AOS SÁBADOS	2
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL AMA		15	0	15		
TOTAL UBS + AMA		143	0	143		

2787970 - UBS JARAGUÁ - 4 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	20	0	20	FAMILIAS VISITADAS	4.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	8	0	8	VISITA DOMICILIAR	256
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMEIRO	657
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MEDICO GENERALISTA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
PICS						

47

25



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	28
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		61	0	61		

2787237 - UBS JARDIM CAMPOS - 6 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO – EQUIPE OFTALMO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	460
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	10
					GRUPOS	42
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		106	0	106		

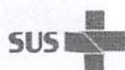
2787989 - UBS JARDIM INDAIÁ - 4 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	22	0	22	FAMILIAS VISITADAS	4.400

25

9

AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	8	0	8	VISITA DOMICILIAR	256
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMEIRO	657
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
MEDICO GENERALISTA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	28
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		71	0	71		

2027526 - UBS JARDIM NÉLIA - 10 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	58	0	58	FAMILIAS VISITADAS	11.600
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	20	0	20	VISITA DOMICILIAR	640
ENFERMEIRO - ESF	40	10	0	10	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.800
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
MEDICO GENERALISTA	40	10	0	10	CONSULTA MÉDICA	4.160
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	23	0	23		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		151	0	151		

2787725 - UBS JARDIM ROBRU MESSIAS JOSE DA SILVA - 5 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMEIRO	837
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	10
					GRUPOS	42
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	35
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11	
GERENTE	40	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1	
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3	
TOTAL UBS		86	0	86	

2787849 - UBS JARDIM SILVA TELLES - 5 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	25	0	25	FAMILIAS VISITADAS	5.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMEIRO	837
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	32
						20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	35
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE PROCESSOS ADMS	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		84	0	84		

2788446 - UBS PARQUE SANTA RITA - 7 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	35	0	35	FAMILIAS VISITADAS	7000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	14	0	14	VISITA DOMICILIAR	448



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ENFERMEIRO - ESF	40	7	0	7	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.260
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	2	2	0	CONSULTA MÉDICA	748
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	28
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
PSICOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE PROCESSOS ADMS	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		108	2	106		

2788802 - UBS VILA CURUÇÁ - 6 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Neces sidade	Existen te e Adm Direta	A contr atar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80

FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		92	0	92		

4050207 - UBS VILA NOVA CURUÇÁ - 8 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	42	0	42	FAMILIAS VISITADAS	8.400
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	16	0	16	VISITA DOMICILIAR	512
ENFERMEIRO - ESF	40	8	0	8	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.440
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	128
MEDICO GENERALISTA	40	8	0	8	CONSULTA MÉDICA	3.328
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	128
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18	
GERENTE	40	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3	
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1	
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4	
TOTAL UBS		119	0	119	

6269567 - UBS ATUALPA GIRÃO RABELO - 6 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	13	0	13	VISITA DOMICILIAR	416
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	10	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	55
ESB I (ESF)						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
MÉDICO GINECOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	72
						2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		95	0	95		

Legenda de abreviações:

- ESF – Estratégia Saúde da Família
- ESB – Equipe de Saúde Bucal
- ACS – Agente Comunitário de Saúde
- ASB – Auxiliar de Saúde Bucal
- CD – Cirurgião Dentista
- TSB - Técnico de Saúde Bucal

OBS: (1) As visitas dos agentes comunitários referem-se à somatório de visitas e revisitas, realizadas no mês (fonte de informação: SIAB + SIA/BPA)

(2) Nas equipes onde não houver paridade de 1 cirurgião-dentista 20 horas/40 horas para 1 auxiliar de saúde bucal deverão ser consideradas as metas estabelecidas para 1 cirurgião-dentista de 20 horas/40 horas sem ASB conforme constante na Portaria SMS-G 1400/2016

(3) 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.

2057271 - EMAP JARDIM CAMARGO NOVO					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
PSICOLOGO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO						140
EQUIPE ADM/APOIO						
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL EMAP		6	0	6		

2057271 - EMAD JARDIM CAMARGO NOVO					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
AUX 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
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO						70
Nº DE PACIENTES ADMITIDOS DESOSPITALIZADOS						8
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
TOTAL EMAD		13	0	13		

4050207 - EMAD VILA NOVA CURUÇA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
AUX 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
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO						70
Nº DE PACIENTES ADMITIDOS DESOSPITALIZADOS						8
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
TOTAL EMAD		14	0	14		

Obs.: (1) Cada equipe de EMAD deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

(2) 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.

(3) 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

9488413 - PAI ENCOSTA NORTE					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	40	10	0	10	IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO / MÊS	120
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	20	1	0	1		
EQUIPE ADM/APOIO						

COORDENADOR	40	1	0	1	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
MOTORISTA	44	1	0	1	
TOTAL PAI		17	0	17	

*Recomenda-se que o Assistente Social seja o profissional de nível superior para executar as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos. Funcionamento de Segunda à Sexta-Feira.

Obs.:

- 1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
- 2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

STS ITAIM - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA/ REDES TEMÁTICAS

5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8		
EDUCADOR FISICO	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	4	0	4		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	4	0	4		
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1		
OFICINEIRO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	30	4	0	4		
PSICOLOGO	40	4	0	4		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	2	0	2		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3		
					Matriciamento em AB (15 UBS)	15
					Matriciamento em RUE (UPA Atualpa)	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	220
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL CAPS ADULTO		47	0	47		

3314359 - CAPS AD II JARDIM NELIA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	30	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	4	0	4		
OFICINEIRO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	4	0	4		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em AB (15 UBS)	15
					Matriciamento em RUE (UPA Atualpa)	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
GERENTE	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL CAPS ADULTO		37	0	37		

7128924 - CAPS INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	30	6	0	6		
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO NEUROPEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	40	1	0	1		
MUSICOTERAPEUTA	40	1	0	1		
OFICINEIRO	40	2	0	2		
PSICOLOGO	40	3	0	3		
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em AB (15 UBS)	15
					Matriciamento em RUE (UPA Atualpa)	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL CAPSINFANTOJUVENIL		37	0	37		

Obs.: (1) As atividades procedimentos dos profissionais que atuam no CAPS deverão ser registradas nos Sistemas de Informações do SUS e, serão objeto de acompanhamento e avaliação de produtividade da equipe e utilização do serviço por parte da Área Técnica de Saúde Mental e respectivas interlocuções regionais.

5725437 - SRT ITAIM PAULISTA - MASCULINO - RUA CEMBIRA, 954 - TIPO I					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	36	6	0	6		
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	6	0	6		
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1		
					Nº DE MORADORES	8
TOTAL SRT I		13	0	13		

5725437 - SRT ITAIM PAULISTA - MASCULINO - RUA CEMBIRA, 954 - TIPO I					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	36	6	0	6		
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	6	0	6		
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1		
TEC DE ENFERMAGEM	30	1	0	1		
					Nº DE MORADORES	8
TOTAL SRT I		13	0	13		

5725437 - SRT ITAIM PAULISTA - MISTA II – RUA BARENA, 289 - TIPO I					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	36	6	0	6		
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	7	0	7		
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1		
TEC DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
					Nº DE MORADORES	8
TOTAL SRT II		14	0	14		

5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III - MISTA – RUA PROF. ZEFERINO FERAZ, 416 - TIPO II					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	36	6	0	6		
ACOMPANHANTE FOLGUISTA	36	1	0	1		
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	7	0	7		
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	2	0	2		
TEC DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
					Nº DE MORADORES	10
TOTAL SRT II		18	0	18		

6136028 - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD ITAIM PAULISTA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com laudo	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
					ECOCARDIOGRAMA	350
					HOLTER	100
					MAPA	100
					NASOFIBROSCOPIA SEM BIOPSIA	30
					TESTE ERGOMÉTRICO	100
					ULTRASSONOGRRAFIA	750
					ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER	250
					BIOPSIAS	80
					RAIO X	Livre Demanda
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	3	0	3		
TOTAL SADT		5	0	5		

6136028 - HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com laudo	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
HD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	36	30	0	30		
ENFERMEIRO	36	7	0	7		
ENFERMEIRO	40	5	0	5		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
MÉDICOS ESPECIALISTAS - AMB						
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO DERMATOLOGISTA*	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	364
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



MEDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO NEUROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MÉDICOS ESPECIALISTAS - CIR						
MEDICO CIRURGIÃO GERAL	12	7	0	7	AIH BPA	100 354
MEDICO CIRURGIÃO PEDIATRICO	12	3	0	3		
MEDICO CIRURGIÃO VASCULAR	12	10	0	10		
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	1	0	1		
MEDICO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO ANESTESISTA (CIRURGICO)	12	8	0	8		
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	26	0	26		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
GERENTE	44	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3		
ORIENTADOR DE FLUXO	36	3	0	3		
SUPERV DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
SUPERVISOR MEDICO	30	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	36	5	0	5		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	1	0	1		
TOTAL CR		151	0	151		

OBS.: A meta cirúrgica atendendo ao Programa Avança Saúde SP – Cirurgias e Exames

* Médico Dermatologista atende 4h de consultas de hanseníase/semana, totalizando 32 consultas/mês.

7389760 - APD JARDIM CAMPOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
ENFERMEIRO COORDENADOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS						80
EQUIPE ADM/APOIO						
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL APD		11	0	11		

7389760 - CER II JARDIM CAMPOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Procedimentos do Assistente Social	270
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Procedimentos do Enfermeiro	360
FISIOTERAPEUTA	30	6	0	6	Procedimentos do Fisioterapeuta	810
FONOAUDIOLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Fonoaudiólogo	720
MEDICO NEUROLOGISTA (ADULTO/INFANTIL)	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Neurologista	60
MEDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Ortopedista	60
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Procedimentos do Nutricionista	180
PSICOLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Psicólogo	720
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1	Procedimentos do Psicopedagogo	180
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3	Procedimentos do Terapeuta Ocupacional	405
Nº DE CASOS NOVOS = Reab física + intelectual						70
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)						700

Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES (total do nº de pacientes acompanhados previstos x 5)					5
EQUIPE ADM/APOIO					
BRINQUEDISTA	40	1	0	1	
COORDENADOR	40	1	0	1	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3	
TEC DE ENFERMAGEM	30	2	0	2	
TOTAL CER		36	0	36	

7389760 - CER II JARDIM CAMPOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Procedimentos do Assistente Social	270
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Procedimentos do Enfermeiro	360
FISIOTERAPEUTA	30	6	0	6	Procedimentos do Fisioterapeuta	810
FONOAUDIOLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Fonoaudiólogo	720
MEDICO NEUROLOGISTA (ADULTO/INFANTIL)	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Neurologista	60
MEDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Ortopedista	60
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Procedimentos do Nutricionista	180
PSICOLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Psicólogo	720
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1	Procedimentos do Psicopedagogo	180
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3	Procedimentos do Terapeuta Ocupacional	405
Nº DE CASOS NOVOS = Reab física + intelectual						70
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)						700
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES (total do nº de pacientes acompanhados previstos x 5)						5
EQUIPE ADM/APOIO						
BRINQUEDISTA	40	1	0	1		
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3		
TEC DE ENFERMAGEM	30	1	0	1		
TOTAL CER		35	0	35		

7403496 - CER II JARDIM CAMARGO NOVO					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Procedimentos do Assistente Social	135
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Procedimentos do Enfermeiro	360
FISIOTERAPEUTA	30	4	0	4	Procedimentos do Fisioterapeuta	540
FONOAUDIOLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Fonoaudiólogo	720
MEDICO NEUROLOGISTA / PSQUIATRA (ADULTO/INFANTIL)	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Neurologista	60
MEDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Ortopedista	60
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Procedimentos do Nutricionista	180
PEDAGOGO (ESPECIALIDADE EM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL/PSICOPEDAGOGIA)	40	1	0	1	Procedimentos do Pedagogo	180
PSICOLOGO	40	3	0	3	Procedimentos do Psicólogo	540
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	Procedimentos do Terapeuta Ocupacional	270
Nº DE CASOS NOVOS = Reab física + intelectual						70
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)						700
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES						5
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		

01

26

ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
TEC DE ENFERMAGEM	30	2	0	2	
TOTAL CER		29	0	29	

(1) A meta de produção de casos novos mês será confirmada pelo SIGA e as demais monitoradas pelos relatórios/planilhas mensais de atendimento que deverão ser encaminhadas mensalmente para STS/CRS/AT-SMS.

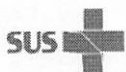
(2) Os procedimentos realizados nos atendimentos, como exames, consultas, terapias individuais, e em grupo, visitas domiciliares deverão ser registradas no SIGA e no SIA/SUS. Os parâmetros de atendimento estão disponíveis no Documento Norteador do APD e Diretrizes Técnicas para Gestores e Profissionais na Área da Saúde da Pessoa com Deficiência no Município de São Paulo.

(3) A CONTRATADA deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve, ainda, enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PCD/SMS, conforme diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento.

(4) As equipes de APD respondem à programação técnica do CER

STS ITAIM - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

2040727 - UPA DR. ATUALPA GIRÃO RABELO					
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			META MENSAL
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MEDICO CIRURGIAO DIURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H)
MEDICO CLINICO DIURNO	12	51	2	49	07 PLANTÕES/DIAS (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H) PMSP - 01 PLANTÃO TERÇA E 01 SEXTA - 07 AS 19H
MEDICO CLINICO EMERGENCIA	12	21	0	21	03 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H)
MEDICO CLINICO OBSERVAÇÃO	12	14	0	14	02 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H)
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	35	0	35	05 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 19 AS 07H)
MEDICO CLINICO EMERGENCIA NOTURNO	12	14	0	14	02 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 19 AS 07H)
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H)
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 19 AS 07H)
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	04 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H)
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	03 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 19 AS 07H)
MEDICO PLANTONISTA	12	4	0	4	20 PLANTÕES COBERTURA DE AUSÊNCIAS
EQUIPE ADM/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	3	0	3	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	
AUX DE ESCRITORIO - PMSP	40	1	1	0	
AUX EM SAUDE BUCAL	36	3	0	3	
AUX EM SAUDE BUCAL NOTURNO	36	3	0	3	
CIRURGIAO DENTISTA	12	7	0	7	
CIRURGIAO DENTISTA NOTURNO	12	7	0	7	
COORDENADOR DE SERVIÇO APOIO DIAGNÓSTICO	40	1	0	1	
COPEIRO	36	4	0	4	
ENFERMEIRO	36	32	0	32	
ENFERMEIRO NOTURNO	36	22	0	22	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	18	0	18	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	12	0	12	
FARMACEUTICO	36	3	0	3	
FARMACEUTICO	40	1	0	1	
FARMACEUTICO NOTURNO	36	3	0	3	
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	
GERENTE	44	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	
ORIENTADOR DE FLUXO	44	3	0	3	
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	36	2	0	2	
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	44	1	0	1	
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2	
SUPERVISOR MEDICO	40	1	0	1	
TECNICO DE GESSO	36	4	0	4	
TECNICO DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4	
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	65	0	65	



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	56	0	56	
TECNICO EM FARMACIA	36	9	0	9	
TECNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6	
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	8	0	8	
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4	
TOTAL UPA	1402	509	3	506	

OBS.: (1) Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS. Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela OS ou SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS.

(2) No caso dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é procura espontânea (AMA 12 horas, AMA 24 horas, e Pronto Socorro) a produção assistencial (consultas e procedimentos) mensal não constitui uma meta, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.

(3) AMA – 24 horas e PSM devem contar com serviço de transporte (ambulância adequadas) para remoção de casos de urgência.

(4) Os plantões médicos para cobertura de ausência poderão ser realizados por médicos clínicos, pediatras ou ortopedistas, no período diurno ou noturno de segunda a domingo, conforme necessidade do serviços de saúde, sendo 20 plantões mensais.

01

25
9

STS SÃO MIGUEL - ATENÇÃO BÁSICA
EAP – EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

4049934 - UBS JARDIM HELENA - EAP					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	16	0	16	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO	40	6	0	6	CONSULTA DE ENFERMAGEM	864
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MEDICO CLINICO	12	15	0	15	CONSULTA MÉDICA	2.370
MEDICO GINECOLOGISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	790
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	790
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	7
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	3	0	3		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		75	0	75		

6283616 - UBS PARQUE PAULISTANO - EAP + 6 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	20	0	20	FAMILIAS VISITADAS	4.000
AUX DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	VISITA DOMICILIAR	196
					CONSULTA DE ENFERMAGEM	432
ENFERMEIRO	40	3	0	3	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	30
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	1	0	1	CONSULTA DE ENFERMAGEM	180
MEDICO CLINICO	12	15	0	15	CONSULTA MÉDICA	2.370
MEDICO GINECOLOGISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	632
MEDICO PEDIATRA	12	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	948
ESB I - UBS PQ PAULISTANO						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
ESB I - UBS JD HELENA						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	183
					GRUPOS	45
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60

MEDICO PSIQUIATRA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	132
					GRUPOS	5
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	120
					GRUPOS	80
PSICOLOGO	40	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	120
					GRUPOS	80
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
PICS						
PICS - ATIVIDADE COLETIVA						7
PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS						10
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		111	0	111		

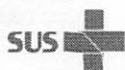
2091798 - AMA UBS SITIO DA CASA PINTADA - EAP + 6 ESB MOD I + EMULTI E AMA 12H					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	168
ENFERMEIRO	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMAGEM	576
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	40
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	1.106
MEDICO GENERALISTA - PMMB	44	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	475
MEDICO GINECOLOGISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	632
MEDICO PEDIATRA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	474
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	4	0	4		
CIRURGIAO DENTISTA	20	6	0	6	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	522
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	78
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
FARMACEUTICO	36	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	86
					GRUPOS	14
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
PICS						
PICS - ATIVIDADE COLETIVA						7
PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS						10
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		70	1	69		
AMA SITIO DA CASA PINTADA - SEGUNDA A SABADO					META DE PRODUÇÃO SEMANAL	
AUX DE ENFERMAGEM	36	9	0	9		
ENFERMEIRO	36	5	0	5		

MEDICO CLINICO	12	13	0	13	2 PLANTÕES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 3 PLANTÕES AOS SÁBADOS	
MEDICO PEDIATRA	12	3	0	3	1 PLANTÃO DE SEGUNDA, TERÇA, QUINTA E SÁBADO	
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	9	0	9		
ORIENTADOR DE FLUXO	36	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	36	4	0	4		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	4	0	4		
TOTAL AMA		49	0	49		
TOTAL UBS + AMA		118	1	117		

2075016 - UBS VILA PROGRESSO - EAP + 6 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	VISITA DOMICILIAR	196
ENFERMEIRO	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMAGEM	576
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	40
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	14	0	14	CONSULTA MÉDICA	2.212
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	474
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	790
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	6	0	6		
CIRURGIAO DENTISTA	40	6	0	6	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	1.152
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	174
					TI PRÓTESE	48
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	7
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		83	0	83		

ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

2786915 - UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL - 6 ESF + 4 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	33	0	33	FAMILIAS VISITADAS	6.600
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	13	0	13	VISITA DOMICILIAR	416
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

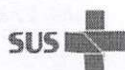


ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	4	0	4		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	768
CIRURGIAO DENTISTA	40	4	0	4	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	116
					TI PRÓTESE	32
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS	824	101	0	101		

2046962 - UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES - 5 ESF + 1 ESB MOD I + 1 ESB MOD II					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	25	0	25	FAMILIAS VISITADAS	5.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DO ENFERMEIRO	900
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
CIRURGIÃO DENTISTA	40	1	0	1	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		

PICS					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	35
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		75	0	75		

2788659 - UBS THERSIO VENTURA - 7 ESF + 2 ESB MOD I + 1 ESB MOD II + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	35	0	35	FAMILIAS VISITADAS	7.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	15	0	15	VISITA DOMICILIAR	480
ENFERMEIRO - ESF	40	7	0	7	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.260
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	122
						30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		109	1	108		



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



2787334 - UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS - 5 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	25	0	25	FAMILIAS VISITADAS	5.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DO ENFERMEIRO	900
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	35
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		77	0	77		

6873286 - UBS JARDIM LAPENNA - 3 ESF					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	FAMILIAS VISITADAS	3.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	CONSULTA DO ENFERMEIRO	540
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
MEDICO GENERALISTA	40	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	1.248
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	21
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	30
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		

GERENTE	40	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3	
TOTAL UBS		48	0	48	

2062658 - UBS JARDIM MAIA - 10 ESF + 1 ESB MOD I + 1 ESB MOD II + 1 ESB EAB + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	60	0	60	FAMILIAS VISITADAS	12.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	20	0	20	VISITA DOMICILIAR	640
ENFERMEIRO - ESF	40	10	0	10	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.800
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	10	0	10	CONSULTA MÉDICA	4.160
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB - EAB						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	174
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	26
					TI PRÓTESE	8
ESB I - UBS JD HELENA						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA - PJ	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	20	0	20		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



TEC EM FARMACIA	40	4	0	4	
TOTAL UBS		152	0	152	

*Equipe de Saúde Bucal de UBS Jardim Helena

2787733 - UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM - 6 ESF + 1 ESB MOD I + 1 ESB MOD II + EMULTI E AMA					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		94	0	94		
AMA JARDIM ROMANO ATENDIMENTO AOS SÁBADOS SETEMBRO/2024					META DE PRODUÇÃO SEMANAL SETEMBRO/2024	
AUX DE ENFERMAGEM	36	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM	40	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
MEDICO CLINICO	12	2	0	2	2 plantões aos sábados	
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	2	0	2		
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		

01

26/9

TEC EM FARMACIA	40	2	0	2	
TOTAL AMA		15	0	15	
TOTAL UBS + AMA		109	0	109	

2787733 - UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM - 6 ESF + 1 ESB MOD I + 1 ESB MOD II + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	32
						20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		94	0	94		

9632387 - UBS JARDIM SÃO CARLOS - 6 ESF + 4 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIAO DENTISTA	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	768
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	116
					TI PRÓTESE	32
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		95	1	94		

2788209 - UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA - 3 ESF + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	FAMILIAS VISITADAS	3.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	CONSULTA DO ENFERMEIRO	540
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
MEDICO GENERALISTA	40	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	1.248
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61

26

					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA - PJ	10	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	55
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	21
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	30
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TOTAL UBS		53	0	53		

2788608 - UBS SANTA INÊS - 5 ESF + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existent e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	25	0	25	FAMILIAS VISITADAS	5.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DO ENFERMEIRO	900
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERELISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	35
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		76	0	76		

01

25
-90

9459065 - UBS TRÊS PONTES - 6 ESF + 4 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIAO DENTISTA	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	768
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	116
					TI PRÓTESE	32
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA - PJ	10	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	55
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		94	0	94		

2819856 - UBS UNIÃO DE VILA NOVA - 7 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	36	0	36	FAMILIAS VISITADAS	7.200
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	14	0	14	VISITA DOMICILIAR	448
ENFERMEIRO - ESF	40	7	0	7	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.260
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
MEDICO GENERALISTA	40	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	2.912
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61

01

25/3

					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	120
					GRUPOS	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		103	0	103		

Legenda de abreviações:

ESF – Estratégia Saúde da Família

ESB – Equipe de Saúde Bucal

ACS – Agente Comunitário de Saúde

ASB – Auxiliar de Saúde Bucal

CD – Cirurgião Dentista

TSB - Técnico de Saúde Bucal

OBS: (1) As visitas dos agentes comunitários referem-se à somatório de visitas e revisitas, realizadas no mês (fonte de informação: SIAB + SIA/BPA)

(2) Nas equipes onde não houver paridade de 1 cirurgião-dentista 20 horas/40 horas para 1 auxiliar de saúde bucal deverão ser consideradas as metas estabelecidas para 1 cirurgião-dentista de 20 horas/40 horas sem ASB conforme constante na Portaria SMS-G 1400/2016

(3) 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.

9632387 - EMAD JARDIM SÃO CARLOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	110
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
					Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO	70
					Nº DE PACIENTES ADMITIDOS DESOSPITALIZADOS	8
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL EMAD		11	0	11		

9632387 - EMAP JARDIM SÃO CARLOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
					Nº PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO	110
EQUIPE ADM/APOIO						

MOTORISTA	44	1	0	1	
TOTAL EMAP		4	0	4	

Obs.:

- 1) Cada equipe de EMAD deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.
- 2) 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.
- 3) 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

2788209 - PAI NITRO OPERÁRIA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	40	10	0	10	IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO / MÊS	120
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	20	1	0	1		
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL PAI		18	0	18		

*Recomenda-se que o Assistente Social seja o profissional de nível superior para executar as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos. Funcionamento de Segunda à Sexta-Feira.

Obs.:

- 1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
- 2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

STS SÃO MIGUEL - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA/ REDES TEMÁTICAS

2752018 - CAPS ADULTO II SAO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8		
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	5	0	5		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	3	0	3		
OFICINEIRO	40	2	0	2		
PSICOLOGO	40	6	0	6		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3		
					Matriciamento em AB (16 UBS)	16
					Matriciamento em RUE (UPA Tito Lopes/ UPA Jd Helena / Hosp Tide Setúbal)	3
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	220
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
GERENTE	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL CAPS ADULTO		40	0	40		

Obs.: (1) As atividades procedimentos dos profissionais que atuam no CAPS deverão ser registradas nos Sistemas de Informações do SUS e, serão objeto de acompanhamento e avaliação de produtividade da equipe e utilização do serviço por parte da Área Técnica de Saúde Mental e respectivas interlocuções regionais. (2) 01 Enfermeiro atua na SRT III

2752018 - SRT SÃO MIGUEL III – R. ENG. MANOEL OSÓRIO, 21 - TIPO II					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	36	7	0	7		
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	8	0	8		
COORDENADOR	40	1	0	1		
TEC DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
					Nº DE MORADORES	10
TOTAL SRT III		18	0	18		

2751976 - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com Laudo	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE DE SALA	36	6	0	6		
					ECOCARDIOGRAMA	1452
					EDOSCOPIA / COLONOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA	300
					ESPIROMETRIA	500
					EEG COM E SEM SEDAÇÃO	80
					ESTUDO URODINÂMICO	80
					HOLTER	340
					MAMOGRAFIA	600
					MAPA	170
					RAIO X	Livre demanda
					TESTE ERGOMETRICO	255
					ULTRASSONOGRRAFIA	2342
					ULTRASSONOGRRAFIA DOPLER	616
TOTAL SADT		6	0	6		

2751976 - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com Laudo	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE DE SALA	36	7	0	7		
					BERA COM SEDAÇÃO	5
					ECOCARDIOGRAMA	1.452
					ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA	440
					ESPIROMETRIA	500
					EEG COM E SEM SEDAÇÃO	80
					ESTUDO URODINÂMICO	80
					HOLTER	340
					MAMOGRAFIA	600
					MAPA	170
					NASOFIBROSCOPIA	200
					RAIO X	Livre demanda
					TESTE ERGOMETRICO	255
					ULTRASSONOGRRAFIA	2.382
					ULTRASSONOGRRAFIA DOPLER	800
TOTAL SADT		7	0	7		

01

[Handwritten signature]

2751976 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existentes e Adm Direta	A contratar		
HD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	36	60	0	60		
AUX DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	14	0	14		
ENFERMEIRO	36	12	0	12		
ENFERMEIRO	40	8	0	8		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	6	0	6		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FARMACEUTICO DIURNO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO NOTURNO	36	2	0	2		
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2		
NUTRICIONISTA	36	2	0	2		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM DIURNO	36	2	0	2		
SUPERVISOR MEDICO	40	1	0	1		
TEC ESPIROMETRIA	36	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	36	10	0	10		
TEC EM FARMACIA NOTURNO	36	4	0	4		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	11	0	11		
MÉDICOS ESPECIALISTAS - AMB						
MEDICO ALERGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	924
MEDICO DERMATOLOGISTA*	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	496
MEDICO HOMEOPATA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	660
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO GINECOLOGISTA COLPOSCOPISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO PNEUMOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO PNEUMOLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO PNEUMO/TISIOLOGISTA INFANTIL	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MÉDICOS ESPECIALISTAS - CIRURGIA						
MEDICO CIRURGIÃO GERAL	12	22	0	22	META CIRÚRGICA - AIH META CIRÚRGICA - BPA	380 150
MEDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO	12	7	0	7		
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3		
MEDICO MASTOLOGISTA / PTGI	12	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	4	0	4		
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	8	0	8		
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	6	0	6		
MEDICO UROLOGISTA	12	7	0	7		
MEDICO ANESTESISTA (CIRURGICO)	12	36	0	36		
AMBULATÓRIO DE FRATURA CONSERVADORA						

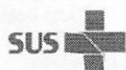
01

25/9

MEDICO ORTOPEDISTA	12	3	0	3	
TÉCNICO DE GESSO	24	1	0	1	
TÉCNICO DE GESSO	12	1	0	1	
EQUIPE ADM/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2	
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2	
AUX DE ESCRITORIO	30	1	1	0	
COPEIRO	36	2	0	2	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	20	0	20	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	4	0	4	
GERENTE	44	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	8	0	8	
ORIENTADOR DE FLUXO	40	4	0	4	
ORIENTADOR DE FLUXO	36	1	0	1	
TOTAL HD		346	4	342	

* Médico Dermatologista atende 4h de consultas de hanseníase/semana, totalizando 32 consultas/mês.

2751976 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
HD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	36	60	0	60		
AUX DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	14	0	14		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA (PNE)	20	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	12	0	12		
ENFERMEIRO	40	8	0	8		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	6	0	6		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FARMACEUTICO DIURNO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO NOTURNO	36	2	0	2		
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1		
NUTRICIONISTA	36	2	0	2		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM DIURNO	36	2	0	2		
SUPERVISOR MEDICO	40	1	0	1		
TEC ESPIROMETRIA	36	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	36	10	0	10		
TEC EM FARMACIA NOTURNO	36	4	0	4		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	11	0	11		
MÉDICOS ESPECIALISTAS - AMB						
MEDICO ALERGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	924
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	496
MEDICO HOMEOPATA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	660
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO GINECOLOGISTA COLPOSCOPISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO PNEUMOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



MEDICO PNEUMOLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO PNEUMOLOGISTA/TISIOLOGISTA INFANTIL	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MÉDICOS ESPECIALISTAS - CIRURGIA						
MEDICO CIRURGIÃO GERAL	12	22	0	22	META CIRÚRGICA - AIH META CIRÚRGICA - BPA	380 150
MEDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO	12	7	0	7		
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3		
MEDICO MASTOLOGISTA / PTGI	12	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	4	0	4		
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	8	0	8		
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	6	0	6		
MEDICO UROLOGISTA	12	7	0	7		
MEDICO ANESTESISTA (CIRURGICO) PJ	12	37	0	37		
AMBULATÓRIO DE FRATURA CONSERVADORA						
MEDICO ORTOPEDISTA	12	3	0	3		
TÉCNICO DE GESSO	24	1	0	1		
TÉCNICO DE GESSO	12	1	0	1		
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2		
AUX DE ESCRITORIO	30	1	1	0		
COPEIRO	36	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	20	0	20		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	4	0	4		
GERENTE	44	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	8	0	8		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	4	0	4		
ORIENTADOR DE FLUXO	36	1	0	1		
TOTAL HD		348	4	344		

OBS.: A meta cirúrgica atendendo ao Programa Avança Saúde SP – Cirurgias e Exames

* Médico Dermatologista atende 4h de consultas de hanseníase/semana, totalizando 32 consultas/mês.

2979497 - CR DOR CRONICA LESTE					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FISIOTERAPEUTA	30	4	0	4		
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	2	0	2		
MEDICO ANESTESISTA	12	1	0	1		
MEDICO NEUROLOGISTA/ORTOPEDISTA	12	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO	120
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
TOTAL CRDOR	370	21	0	21		

OBS.: Centro de Referência para atendimento integral às pessoas com dores crônicas.

7642016 - APD SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	40	12	0	12	AÇÕES DOS ACOMPANHANTES	648
ENFERMEIRO	40	2	0	2	PROCEDIMENTOS DA EQUIPE	410
FONOAUDIOLOGO	40	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS	160
EQUIPE ADM/APOIO						
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		

ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2	
MOTORISTA	44	2	0	2	
TOTAL APD		25	0	25	

7642016 - CER IV SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL	270
ENFERMEIRO	40	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO ENFERMEIRO	360
FISIOTERAPEUTA	30	6	0	6	PROCEDIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA	810
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	PROCEDIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO	180
FONOAUDIÓLOGO	40	6	0	6	PROCEDIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO	1080
MEDICO NEUROLOGISTA	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO NEUROLOGISTA	120
MEDICO OFTALMOLOGISTA	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO OFTALMOLOGISTA	120
MEDICO ORTOPEDISTA	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO ORTOPEDISTA	120
MEDICO OTORRINO	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	120
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	PROCEDIMENTOS DO NUTRICIONISTA	180
PSICOLOGO	40	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO PSICÓLOGO	360
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO TERAPEUTA OCUPACIONAL	180
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	5	0	5	PROCEDIMENTOS DO TERAPEUTA OCUPACIONAL	675
Nº DE CASOS NOVOS = Reab física + intelectual + auditiva + visual						140
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)						1150
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES						5
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3		
TEC DE ENFERMAGEM	30	3	0	3		
TOTAL CER IV		51	0	51		

Obs.:

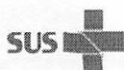
- 1) A meta de produção de casos novos mês será confirmada pelo SIGA e as demais monitoradas pelos relatórios/planilhas mensais de atendimento que deverão ser encaminhadas mensalmente para STS/CRS/AT-SMS.
- 2) Os procedimentos realizados nos atendimentos, como exames, consultas, terapias individuais, e em grupo, visitas domiciliares deverão ser registradas no SIGA e no SIA/SUS. Os parâmetros de atendimento estão disponíveis no Documento Norteador do APD e Diretrizes Técnicas para Gestores e Profissionais na Área da Saúde da Pessoa com Deficiência no Município de São Paulo.
- 3) A CONTRATADA deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve, ainda, enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PCD/SMS, conforme diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento.
- 4) As equipes de APD respondem à programação técnica do CER IV São Miguel

STS SÃO MIGUEL - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

3044769 - UPA JARDIM HELENA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CIRURGIÃO	12	7	0	7	1 PLANTÃO/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO CLINICO	12	49	0	49	7 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO CLINICO EMERGÊNCIA	12	21	0	21	3 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO CLINICO OBSERVAÇÃO	12	14	0	14	2 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO CLINICO NOTURNO	12	35	0	35	5 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 19 ÀS 07H	
MÉDICO CLINICO EMERGÊNCIA NOTURNO	12	14	0	14	2 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 19 ÀS 07H	
MÉDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 19 ÀS 07H	
MÉDICO PEDIATRA	12	28	0	28	4 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	3 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 19 ÀS 07H	
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		

01

25
2020



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX EM SAUDE BUCAL	36	3	0	3
AUX EM SAUDE BUCAL NOTURNO	36	3	0	3
CIRURGIÃO DENTISTA	12	7	0	7
CIRURGIÃO DENTISTA NOTURNO	12	7	0	7
COPEIRO	36	4	0	4
ENFERMEIRO	36	32	0	32
ENFERMEIRO NOTURNO	36	22	0	22
ESCRITURARIO ADM	36	18	0	18
ESCRITURARIO ADM NOTURNO	36	12	0	12
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
FARMACÊUTICO DIURNO	36	2	0	2
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1
GERENTE	44	1	0	1
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1
ORIENTADOR DE FLUXO	44	3	0	3
SUPERV DE ENFERMAGEM	36	2	0	2
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	1	0	1
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2
SUPERV MÉDICO	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	65	0	65
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	56	0	56
TÉCNICO DE GESSO	36	4	0	4
TÉCNICO DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4
TÉCNICO EM FARMACIA	36	9	0	9
TÉCNICO EM FARMACIA	40	2	0	2
TÉCNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	24	8	0	8
TÉCNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4
TOTAL UPA		495	0	495

9736700 - UPA TITO LOPES					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessi dade	Existente Adm Direta	A contratar	
MEDICO CIRURGIÃO DIURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO CLINICO DIURNO	12	70	0	70	10 plantões segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	42	0	42	6 plantões segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	4 plantões segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	3 plantões segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO PLANTONISTA	12	4	0	4	20 coberturas de ausências
EQUIPE ADM/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	
COPEIRO	36	3	0	3	
ENFERMEIRO	36	31	0	31	
ENFERMEIRO NOTURNO	36	20	0	20	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	18	0	18	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	12	0	12	
FARMACEUTICO DIURNO	36	3	0	3	
FARMACEUTICO NOTURNO	36	3	0	3	
GERENTE	44	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
NUTRICIONISTA	30	1	0	1	
ORIENTADOR DE FLUXO	44	2	0	2	
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	2	0	2	
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2	
SUPERVISOR MEDICO	30	1	0	1	
TEC DE ENFERMAGEM	36	62	0	62	
TEC DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	52	0	52	

01

[Handwritten signature]

TEC DE GESSO	36	5	0	5	
TEC DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4	
TEC EM FARMACIA	36	9	0	9	
TEC EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6	
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	7	0	7	
TEC EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4	
TOTAL UPA		443	0	443	

9736700 - UPA TITO LOPES					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MEDICO CIRURGIÃO DIURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO CLINICO DIURNO	12	70	0	70	10 plantões segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	42	0	42	6 plantões segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	4 plantões segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	3 plantões segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO PLANTONISTA	12	4	0	4	20 coberturas de ausências
EQUIPE ADM/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	
COPEIRO	36	3	0	3	
ENFERMEIRO	36	31	0	31	
ENFERMEIRO NOTURNO	36	20	0	20	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	18	0	18	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	12	0	12	
FARMACEUTICO DIURNO	36	3	0	3	
FARMACEUTICO NOTURNO	36	3	0	3	
GERENTE	44	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
NUTRICIONISTA	30	1	0	1	
ORIENTADOR DE FLUXO	44	2	0	2	
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	2	0	2	
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2	
SUPERVISOR MEDICO	30	1	0	1	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	62	0	62	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	52	0	52	
TÉCNICO DE GESSO	36	5	0	5	
TÉCNICO DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4	
TÉCNICO EM FARMACIA	36	9	0	9	
TÉCNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	9	0	9	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4	
TOTAL UPA		445	0	445	

OBS.: Os plantões médicos para cobertura de ausência poderão ser realizados por médicos clínicos, pediatras ou ortopedistas, no período diurno ou noturno de segunda a domingo, conforme necessidade do serviços de saúde, sendo 20 plantões mensais.




COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
225125 - MEDICO CLINICO	24	1	0	1
225125 - MEDICO CLINICO	10	1	0	1
225133 - MEDICO PSIQUIATRA	12	2	0	2
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	30	19	0	19
411005 - ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
411005 - ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	11	0	11
411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1
782305 - MOTORISTA	44	7	0	7
AGENTE ADMINISTRATIVO APS	30	1	0	1
AJUDANTE DE MANUTENCAO	44	6	0	6
ANALISTA ADMINISTRATIVO	44	4	0	4
ANALISTA B.I. PLENO	44	1	0	1
ANALISTA COMUNICACAO PLENO	44	1	0	1
ANALISTA DE ENGENHARIA CLINICA	44	1	0	1
ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS SENIOR	44	1	0	1
ANALISTA DE GESTAO PESSOAS	44	5	0	5
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA JR	44	1	0	1
ANALISTA DE PROC DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS	44	6	0	6
ANALISTA DE PROCESSOS DE COMUNICACAO	44	2	0	2
ANALISTA DE QUALIDADE JR	40	1	0	1
ANALISTA DE QUALIDADE PL	40	1	0	1
ANALISTA DE SISTEMA JR	44	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE	44	2	0	2
ANALISTA DE SUPORTE PLENO	44	1	0	1
ANALISTA DE SUPRIMENTOS JR	44	1	0	1
ANALISTA E DESENVOLVEDOR DE RELATORIOS GERENCIAIS	44	4	0	4
ANALISTA FINANCEIRO	44	1	0	1
ANALISTA QUALIDADE SENIOR	44	1	0	1
ASSESSOR DE IMPRENSA	44	1	0	1
ASSESSOR TECNICO DE ENFERMAGEM	40	4	0	4
ASSESSOR TECNICO DE ODONTOLOGIA	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO DIRETORIA	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO EM FARMACIA	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO EM FISIOTERAPIA	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO EM NUTRIÇÃO	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO EM PESQUISA SENIOR	20	1	0	1
ASSESSOR TECNICO EM SERVICO SOCIAL	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO I - MEIO AMBIENTE	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADM DE ENG CLÍNICA PL - APS	44	1	0	1
ASSISTENTE ADM DE SERVICOS DE TERCEIROS	44	4	0	4
ASSISTENTE ADM DIRETORIA	44	1	0	1
ASSISTENTE ADM ENF ENG CLINICA - APS	44	2	0	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE COORDENACAO - APS	44	4	0	4
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO	44	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF CONTROLADORIA	44	5	0	5
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF FINANCEIRO	44	4	0	4
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF PRESTAÇÃO CONTAS	44	1	0	1
ASSISTENTE CONTABIL	44	1	0	1
ASSISTENTE DE ATRAÇÃO E SELEÇÃO	44	2	0	2
ASSISTENTE DE GESTAO DE PESSOAS	44	4	0	4
ASSISTENTE DE PROC DE VALOR PESSOAS	44	15	0	15
AUX DE ALMOXARIFADO	44	2	0	2
AUX DE ATRAÇÃO E SELEÇÃO	44	1	0	1
AUX DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	3	0	3

AUX DE PATRIMONIO	44	2	0	2
AUX DE PRESTACAO DE CONTAS	44	5	0	5
AUX DE PROC DE VALOR DE PESSOAS	44	3	0	3
AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS	44	5	0	5
AUXILIAR DE PROCESSOS DE COORDENAÇÃO	44	10	0	10
AUXILIAR DE PROJETOS	44	1	0	1
COMPRADOR SR	44	1	0	1
CONTADOR	44	1	0	1
COORD ADMINISTRATIVO	12	1	0	1
COORD EDUCACAO PERMANENTE	40	1	0	1
COORD INSTITUCIONAL DE PROCESSOS DE COMUNICACAO	44	1	0	1
COORDENADOR CONTROLADORIA	44	1	0	1
COORDENADOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE	44	1	0	1
COORDENADOR DE PROJETOS	40	1	0	1
COORDENADOR DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS	22	1	0	1
COORDENADOR FARMACEUTICO DE ABASTECIMENTO	40	1	0	1
DESENVOLVEDOR DE PROGRAMAÇÃO JUNIOR	40	1	0	1
DESENVOLVEDOR DE PROGRAMAÇÃO SENIOR	40	1	0	1
ELETRICISTA	44	5	0	5
ENFERMEIRO DO TRABALHO	44	2	0	2
ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO	40	1	0	1
ENGENHEIRO CIVIL I	44	1	0	1
FISIOTERAPEUTA - OCUPACIONAL	30	1	0	1
GERENTE DE OPERACOES LOGISTICAS E FACILITIES	44	1	0	1
GERENTE DE QUALIDADE	40	1	0	1
GERENTE FINANCEIRO CORPORATIVO	44	1	0	1
GESSEIRO	44	1	0	1
GESTOR DE MEIO AMBIENTE	40	1	0	1
GESTOR DE SERVIÇOS DE SAUDE -APS	40	7	0	7
GESTOR LOCAL DE MEIO AMBIENTE	40	2	0	2
INTERLOCUTOR ASSISTENCIAL II	40	1	0	1
LIDER DE PATRIMONIO	44	1	0	1
MARCENEIRO	44	4	0	4
MEDICO ASSESSOR TECNICO - PJ	30	1	0	1
MEDICO ASSESSOR TECNICO - PJ	40	1	0	1
MEDICO COORDENADOR	40	1	0	1
MEDICO DO TRABALHO	40	1	0	1
MEDICO DO TRABALHO	10	1	0	1
MEDICO PRECEPTOR	40	1	0	1
MOTOFRETISTA	44	3	0	3
OFICIAL DE MANUTENCAO	36	2	0	2
PEDREIRO	44	7	0	7
PINTOR	44	2	0	2
PROJETISTA	44	4	0	4
PSICOLOGO DE SAUDE OCUPACIONAL	40	2	0	2
PSICOLOGO ORGANIZACIONAL	44	1	0	1
SERRALHEIRO	44	3	0	3
TEC DE EDIFICACOES	44	1	0	1
TEC DE SEGURANCA TRAB	44	9	0	9
TEC DE SEGURANCA TRAB NOTURNO	44	1	0	1
TEC ELETRONICO	44	1	0	1
TECNICO DE INFORMATICA	40	1	0	1
TECNICO DE INFORMATICA	36	1	0	1
TÉCNICO ELETRICISTA - APS	44	1	0	1
TOTAL		264	0	264



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025											
CONTRATO DE GESTÃO Nº RASTS 10											
SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA											
PLANO REGULAR SETEMBRO 2024 A FEVEREIRO 2025											
Supervisões	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
Grupo de despesas	38.123.032,34	38.039.839,73	38.039.839,73	38.039.839,73	38.039.839,73	38.039.839,73	228.322.231,00				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	32.030.445,44	31.962.675,46	31.962.675,46	31.962.675,46	31.962.675,46	31.962.675,46	191.843.822,73				
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.932.650,71	24.884.702,59	24.884.702,59	24.884.702,59	24.884.702,59	24.884.702,59	149.356.163,63				
01.01.01 - SALÁRIOS	942.186,64	940.492,24	940.492,24	940.492,24	940.492,24	940.492,24	5.644.647,84				
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.294.872,22	2.285.173,76	2.285.173,76	2.285.173,76	2.285.173,76	2.285.173,76	13.720.741,04				
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.07 - 13º SALÁRIO	2.539.950,83	2.534.547,00	2.534.547,00	2.534.547,00	2.534.547,00	2.534.547,00	15.212.685,82				
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	846.650,28	844.849,00	844.849,00	844.849,00	844.849,00	844.849,00	5.070.895,27				
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	474.134,76	472.910,87	472.910,87	472.910,87	472.910,87	472.910,87	2.838.689,13				
01.02 - BENEFÍCIOS	3.444.464,38	3.434.670,73	3.434.670,73	3.434.670,73	3.434.670,73	3.434.670,73	20.617.818,05				
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	580.497,75	578.842,64	578.842,64	578.842,64	578.842,64	578.842,64	3.474.710,95				
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.645.133,00	1.641.308,00	1.641.308,00	1.641.308,00	1.641.308,00	1.641.308,00	9.851.673,00				
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	883.755,20	881.968,80	881.968,80	881.968,80	881.968,80	881.968,80	5.293.599,20				
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	335.078,43	332.551,30	332.551,30	332.551,30	332.551,30	332.551,30	1.997.834,90				
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.230.367,46	2.225.627,26	2.225.627,26	2.225.627,26	2.225.627,26	2.225.627,26	13.358.503,74				
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.03 - FGTS	2.230.367,46	2.225.627,26	2.225.627,26	2.225.627,26	2.225.627,26	2.225.627,26	13.358.503,74				
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	417.755,07	416.866,28	416.866,28	416.866,28	416.866,28	416.866,28	2.502.086,48				
01.04.01 - RESCISÃO	417.755,07	416.866,28	416.866,28	416.866,28	416.866,28	416.866,28	2.502.086,48				
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

25

0

de

01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	602.918,53	630.591,09	630.591,09	630.591,09	630.591,09	630.591,09	630.591,09	630.591,09	3.755.873,98
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.139,03	95.201,59	95.201,59	95.201,59	95.201,59	95.201,59	95.201,59	95.201,59	569.147,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.062,56	2.062,56	2.062,56	2.062,56	2.062,56	2.062,56	2.062,56	10.312,80
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	93.139,03	93.139,03	93.139,03	93.139,03	93.139,03	93.139,03	93.139,03	93.139,03	558.834,20
02.02 - ORTESES E PROTESES	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	1.338.270,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	1.338.270,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105.410,94	105.410,94	105.410,94	105.410,94	105.410,94	105.410,94	105.410,94	105.410,94	632.465,63
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.339,46	6.339,46	6.339,46	6.339,46	6.339,46	6.339,46	6.339,46	6.339,46	38.036,79
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	99.071,47	99.071,47	99.071,47	99.071,47	99.071,47	99.071,47	99.071,47	99.071,47	594.428,84
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	181.323,56	206.933,56	206.933,56	206.933,56	206.933,56	206.933,56	206.933,56	206.933,56	1.215.991,35
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65.566,23	65.566,23	65.566,23	65.566,23	65.566,23	65.566,23	65.566,23	65.566,23	393.397,38
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	20.967,60	20.967,60	20.967,60	20.967,60	20.967,60	20.967,60	20.967,60	20.967,60	125.805,62
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94.789,72	120.399,72	120.399,72	120.399,72	120.399,72	120.399,72	120.399,72	120.399,72	696.788,35
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.467.965,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	8.801.795,52
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.467.965,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	8.801.795,52
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	4.290.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	752.965,92	751.765,92	751.765,92	751.765,92	751.765,92	751.765,92	751.765,92	751.765,92	4.511.795,52
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.859.544,02	16.960.151,20	16.960.151,20	16.960.151,20	16.960.151,20	16.960.151,20	16.960.151,20	16.960.151,20	101.660.300,04
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.719.793,71	5.696.982,48	5.696.982,48	5.696.982,48	5.696.982,48	5.696.982,48	5.696.982,48	5.696.982,48	34.204.706,12
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	38.370,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.968,65	17.968,65	17.968,65	17.968,65	17.968,65	17.968,65	17.968,65	17.968,65	107.811,90
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	447.789,30	444.289,30	444.289,30	444.289,30	444.289,30	444.289,30	444.289,30	444.289,30	2.669.235,80
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.359.125,35	2.359.125,35	2.359.125,35	2.359.125,35	2.359.125,35	2.359.125,35	2.359.125,35	2.359.125,35	14.154.752,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.591.752,11	1.591.752,11	1.591.752,11	1.591.752,11	1.591.752,11	1.591.752,11	1.591.752,11	1.591.752,11	9.550.512,66
04.01.07 - LAVANDERIA	180.143,44	180.143,44	180.143,44	180.143,44	180.143,44	180.143,44	180.143,44	180.143,44	1.080.860,67
04.01.08 - SND	270.859,89	270.859,89	270.859,89	270.859,89	270.859,89	270.859,89	270.859,89	270.859,89	1.625.159,34
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	322.771,05	305.849,61	305.849,61	305.849,61	305.849,61	305.849,61	305.849,61	305.849,61	1.852.019,09
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.114,71	11.114,71	11.114,71	11.114,71	11.114,71	11.114,71	11.114,71	11.114,71	66.688,26
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	62.384,71	62.084,71	62.084,71	62.084,71	62.084,71	62.084,71	62.084,71	62.084,71	372.808,26
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	449.489,50	447.399,71	447.399,71	447.399,71	447.399,71	447.399,71	447.399,71	447.399,71	2.686.488,05
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	11.139.750,31	11.263.168,72	11.263.168,72	11.263.168,72	11.263.168,72	11.263.168,72	11.263.168,72	11.263.168,72	67.455.593,92
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO	9.763.676,67	9.775.176,68	9.775.176,68	9.775.176,68	9.775.176,68	9.775.176,68	9.775.176,68	9.775.176,68	58.639.560,08
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.376.073,64	1.487.992,04	1.487.992,04	1.487.992,04	1.487.992,04	1.487.992,04	1.487.992,04	1.487.992,04	8.816.033,84
05. - MANUTENÇÃO	937.069,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	5.609.024,59
05.01 - MANUTENÇÃO	937.069,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	5.609.024,59



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	278.137,49	278.137,49	278.137,49	278.137,49	278.137,49	278.137,49	278.137,49	278.137,49	1.668.824,94
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	301.179,48	301.179,48	301.179,48	301.179,48	301.179,48	301.179,48	301.179,48	301.179,48	1.807.076,87
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	357.752,13	355.074,13	355.074,13	355.074,13	355.074,13	355.074,13	355.074,13	355.074,13	2.133.122,78
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	2.283.603,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	13.383.369,39
08.01 - LOCAÇÃO	2.283.603,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	13.383.369,39
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	687.700,76	685.450,76	685.450,76	685.450,76	685.450,76	685.450,76	685.450,76	685.450,76	4.114.954,56
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.044,11	100.044,11	100.044,11	100.044,11	100.044,11	100.044,11	100.044,11	100.044,11	600.264,67
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.390.670,15	1.329.270,15	1.329.270,15	1.329.270,15	1.329.270,15	1.329.270,15	1.329.270,15	1.329.270,15	8.037.020,89
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	105.188,21	105.188,21	105.188,21	105.188,21	105.188,21	105.188,21	105.188,21	105.188,21	631.129,26
09. - DESPESAS DIVERSAS	665.790,60	655.590,60	655.590,60	655.590,60	655.590,60	655.590,60	655.590,60	655.590,60	3.943.743,61
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	610.419,26	600.219,26	600.219,26	600.219,26	600.219,26	600.219,26	600.219,26	600.219,26	3.611.515,58
09.01.01 - ÁGUA	335.645,77	335.645,77	335.645,77	335.645,77	335.645,77	335.645,77	335.645,77	335.645,77	2.013.874,60
09.01.02 - ENERGIA	228.358,60	228.358,60	228.358,60	228.358,60	228.358,60	228.358,60	228.358,60	228.358,60	1.370.151,60
09.01.03 - TELEFONIA	46.414,90	36.214,90	36.214,90	36.214,90	36.214,90	36.214,90	36.214,90	36.214,90	227.489,38
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	31.028,02
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	31.028,02
09.04 - OUTRAS DESPESAS	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	301.200,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	301.200,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	60.939.923,74	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	365.476.338,11
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024/2025									
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total		
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	60.939.923,74	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	365.476.338,11

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
UNIDADE:	2091798 - AMA SÍTIO CASA PINTADA										
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel										
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	254.560,40	254.560,40	254.560,40	254.560,40	254.560,40	254.560,40	1.527.362,42				
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	217.785,68	217.785,68	217.785,68	217.785,68	217.785,68	217.785,68	1.306.714,09				
01.01.01 - SALÁRIOS	144.409,11	144.409,11	144.409,11	144.409,11	144.409,11	144.409,11	866.454,68				
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.597,16	10.597,16	10.597,16	10.597,16	10.597,16	10.597,16	63.582,96				
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	36.473,94	36.473,94	36.473,94	36.473,94	36.473,94	36.473,94	218.843,67				
01.01.07 - 13º SALÁRIO	17.204,09	17.204,09	17.204,09	17.204,09	17.204,09	17.204,09	103.224,55				
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.734,70	5.734,70	5.734,70	5.734,70	5.734,70	5.734,70	34.408,18				
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.366,67	3.366,67	3.366,67	3.366,67	3.366,67	3.366,67	20.200,05				
01.02 - BENEFÍCIOS	18.853,79	18.853,79	18.853,79	18.853,79	18.853,79	18.853,79	113.122,76				
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	8.255,67	8.255,67	8.255,67	8.255,67	8.255,67	8.255,67	49.534,00				
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	3.150,00				
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	38.976,00				
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.577,13	3.577,13	3.577,13	3.577,13	3.577,13	3.577,13	21.462,76				
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.091,31	15.091,31	15.091,31	15.091,31	15.091,31	15.091,31	90.547,85				
01.03.03 - FGTS	15.091,31	15.091,31	15.091,31	15.091,31	15.091,31	15.091,31	90.547,85				
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.829,62	2.829,62	2.829,62	2.829,62	2.829,62	2.829,62	16.977,72				
01.04.01 - RESCISÃO	2.829,62	2.829,62	2.829,62	2.829,62	2.829,62	2.829,62	16.977,72				
02. - MATERIAL DE CONSUMO	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	1.049,40				
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	1.049,40				
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	1.049,40				
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 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00				
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 DE TERCEIROS	125.180,33	125.180,33	125.180,33	125.180,33	125.180,33	125.180,33	751.081,98				
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.810,13	22.810,13	22.810,13	22.810,13	22.810,13	22.810,13	136.860,78				
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00				
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	101.528,64				
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00				
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	12.532,14				
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	102.370,20	102.370,20	102.370,20	102.370,20	102.370,20	102.370,20	614.221,20				
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	101.179,20	101.179,20	101.179,20	101.179,20	101.179,20	101.179,20	607.075,20				
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	7.146,00				
05. - MANUTENÇÃO	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	16.488,00				
05.01 - MANUTENÇÃO	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	16.488,00				
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00				
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	16.068,00				
08. - LOCAÇÃO	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	28.500,00				
08.01 - LOCAÇÃO	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	28.500,00				
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	28.500,00				
TOTAL GERAL	389.913,63	389.913,63	389.913,63	389.913,63	389.913,63	389.913,63	2.339.481,80				






SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE												
UNIDADE: 2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA												
SERVIÇO: AMA - Atendimento Médico Ambulatorial												
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista												
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total					
01. - PESSOAL E REFLEXOS	91.807,64	91.807,64	91.807,64	91.807,64	91.807,64	91.807,64	550.845,84					
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	74.378,40	74.378,40	74.378,40	74.378,40	74.378,40	74.378,40	446.270,39					
01.01.01 - SALÁRIOS	57.245,91	57.245,91	57.245,91	57.245,91	57.245,91	57.245,91	343.475,49					
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.541,60	2.541,60	2.541,60	2.541,60	2.541,60	2.541,60	15.249,60					
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	4.805,01	4.805,01	4.805,01	4.805,01	4.805,01	4.805,01	28.830,07					
01.01.07 - 13º SALÁRIO	5.890,84	5.890,84	5.890,84	5.890,84	5.890,84	5.890,84	35.345,03					
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.963,61	1.963,61	1.963,61	1.963,61	1.963,61	1.963,61	11.781,68					
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.931,42	1.931,42	1.931,42	1.931,42	1.931,42	1.931,42	11.588,52					
01.02 - BENEFÍCIOS	11.292,95	11.292,95	11.292,95	11.292,95	11.292,95	11.292,95	67.757,71					
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.604,83	2.604,83	2.604,83	2.604,83	2.604,83	2.604,83	15.628,96					
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	26.550,00					
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	14.616,00					
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.827,13	1.827,13	1.827,13	1.827,13	1.827,13	1.827,13	10.962,76					
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.167,40	5.167,40	5.167,40	5.167,40	5.167,40	5.167,40	31.004,41					
01.03.03 - FGTS	5.167,40	5.167,40	5.167,40	5.167,40	5.167,40	5.167,40	31.004,41					
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	968,89	968,89	968,89	968,89	968,89	968,89	5.813,33					
01.04.01 - RESCISÃO	968,89	968,89	968,89	968,89	968,89	968,89	5.813,33					
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.745,57	33.745,57	33.745,57	33.745,57	33.745,57	33.745,57	202.473,42					
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.772,77	22.772,77	22.772,77	22.772,77	22.772,77	22.772,77	136.636,62					
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	21.300,00					
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	101.528,64					
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00					
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.001,33	2.001,33	2.001,33	2.001,33	2.001,33	2.001,33	12.007,98					
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.972,80	10.972,80	10.972,80	10.972,80	10.972,80	10.972,80	65.836,80					
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	10.972,80	10.972,80	10.972,80	10.972,80	10.972,80	10.972,80	65.836,80					
05. - MANUTENÇÃO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00					
05.01 - MANUTENÇÃO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00					
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00					
TOTAL GERAL	125.603,21	125.603,21	125.603,21	125.603,21	125.603,21	125.603,21	753.619,26					

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE												
UNIDADE: 2787733 - AMIA JD ROMANO												
SERVIÇO: AMA - Atendimento Médico Ambulatorial												
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel												
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total					
01. - PESSOAL E REFLEXOS	102.499,96	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	102.499,94					
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	83.946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.946,44					
01.01.01 - SALÁRIOS	59.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,52					
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,58					
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	9.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,45					

0

out 25

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.01.07 - 13º SALÁRIO	6.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,47
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.232,82	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	2.232,82
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,59
01.02 - BENEFÍCIOS	11.575,95	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	11.575,95
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.787,83	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	2.787,83
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.436,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	2.436,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.527,13	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	2.527,13
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,85
01.03.03 - FGTS	5.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,85
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,72
01.04.01 - RESCISÃO	1.101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,72
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.811,22
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.811,22
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.921,44
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,78
05 - MANUTENÇÃO	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
05.01 - MANUTENÇÃO	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
08 - LOCAÇÃO	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
08.01 - LOCAÇÃO	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
TOTAL GERAL	133.939,19	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	133.939,17

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE: 2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL

SERVIÇO: CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel

Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	336.313,59	336.313,59	336.313,59	336.313,59	336.313,59	336.313,59	2.017.881,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	288.835,50	288.835,50	288.835,50	288.835,50	288.835,50	288.835,50	1.733.013,01
01.01.01 - SALÁRIOS	239.735,27	239.735,27	239.735,27	239.735,27	239.735,27	239.735,27	1.438.411,64
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	27.110,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	10.188,95	10.188,95	10.188,95	10.188,95	10.188,95	10.188,95	61.133,69
01.01.07 - 13º SALÁRIO	23.089,33	23.089,33	23.089,33	23.089,33	23.089,33	23.089,33	138.536,01
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.696,44	7.696,44	7.696,44	7.696,44	7.696,44	7.696,44	46.178,67
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.607,10	3.607,10	3.607,10	3.607,10	3.607,10	3.607,10	21.642,60
01.02 - BENEFÍCIOS	23.426,69	23.426,69	23.426,69	23.426,69	23.426,69	23.426,69	140.560,17
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	5.053,48	5.053,48	5.053,48	5.053,48	5.053,48	5.053,48	30.320,87
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	52.380,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	38.976,00

01

52



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.147,22	3.147,22	3.147,22	3.147,22	3.147,22	3.147,22	18.883,30
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.253,80	20.253,80	20.253,80	20.253,80	20.253,80	20.253,80	121.522,82
01.03.03 - FGTS	20.253,80	20.253,80	20.253,80	20.253,80	20.253,80	20.253,80	121.522,82
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.797,59	3.797,59	3.797,59	3.797,59	3.797,59	3.797,59	22.785,53
01.04.01 - RESCISÃO	3.797,59	3.797,59	3.797,59	3.797,59	3.797,59	3.797,59	22.785,53
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.487,68	2.487,68	2.487,68	2.487,68	2.487,68	2.487,68	14.926,09
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	937,17	937,17	937,17	937,17	937,17	937,17	5.623,02
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,17	337,17	337,17	337,17	337,17	337,17	2.023,02
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.550,51	1.550,51	1.550,51	1.550,51	1.550,51	1.550,51	9.303,07
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.450,51	1.450,51	1.450,51	1.450,51	1.450,51	1.450,51	8.703,07
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.009,81	64.009,81	64.009,81	64.009,81	64.009,81	64.009,81	384.058,83
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.122,81	62.122,81	62.122,81	62.122,81	62.122,81	62.122,81	372.736,83
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.339,04	6.339,04	6.339,04	6.339,04	6.339,04	6.339,04	38.034,24
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.755,37	12.755,37	12.755,37	12.755,37	12.755,37	12.755,37	76.532,22
04.01.08 - SIND	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.255,35	2.255,35	2.255,35	2.255,35	2.255,35	2.255,35	13.532,07
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	11.322,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	11.322,00
05 - MANUTENÇÃO	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	52.020,82
05.01 - MANUTENÇÃO	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	52.020,82
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	16.560,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.610,14	3.610,14	3.610,14	3.610,14	3.610,14	3.610,14	21.660,82
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
08 - LOCAÇÃO	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	84.840,84
08.01 - LOCAÇÃO	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	84.840,84
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.790,14	12.790,14	12.790,14	12.790,14	12.790,14	12.790,14	76.740,84
09 - DESPESAS DIVERSAS	3.841,20	3.841,20	3.841,20	3.841,20	3.841,20	3.841,20	23.047,20
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.341,20	3.341,20	3.341,20	3.341,20	3.341,20	3.341,20	20.047,20
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
09.01.03 - TELEFONIA	241,20	241,20	241,20	241,20	241,20	241,20	1.447,20
09.04 - OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
TOTAL GERAL	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	2.576.775,30

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
UNIDADE: 3314359 - CAPS II AD JD NELIA											
SERVIÇO: CAPS - Centro de Atenção Psicossocial											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista											
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	326.370,32	326.370,32	326.370,32	326.370,32	326.370,32	326.370,32	1.958.221,93				
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	281.917,02	281.917,02	281.917,02	281.917,02	281.917,02	281.917,02	1.691.502,10				
01.01.01 - SALÁRIOS	218.861,14	218.861,14	218.861,14	218.861,14	218.861,14	218.861,14	1.313.166,81				
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	27.110,40				
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	24.876,06	24.876,06	24.876,06	24.876,06	24.876,06	24.876,06	149.256,39				
01.01.07 - 13º SALÁRIO	22.579,13	22.579,13	22.579,13	22.579,13	22.579,13	22.579,13	135.474,80				
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.526,38	7.526,38	7.526,38	7.526,38	7.526,38	7.526,38	45.158,27				
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.555,91	3.555,91	3.555,91	3.555,91	3.555,91	3.555,91	21.335,44				
01.02 - BENEFÍCIOS	20.933,37	20.933,37	20.933,37	20.933,37	20.933,37	20.933,37	125.600,25				
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	5.242,45	5.242,45	5.242,45	5.242,45	5.242,45	5.242,45	31.454,69				
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	42.930,00				
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	36.052,80				
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.527,13	2.527,13	2.527,13	2.527,13	2.527,13	2.527,13	15.162,76				
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	118.837,54				
01.03.03 - FGTS	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	118.837,54				
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.713,67	3.713,67	3.713,67	3.713,67	3.713,67	3.713,67	22.282,04				
01.04.01 - RESCISÃO	3.713,67	3.713,67	3.713,67	3.713,67	3.713,67	3.713,67	22.282,04				
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.514,40	2.514,40	2.514,40	2.514,40	2.514,40	2.514,40	15.086,41				
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	519,41	519,41	519,41	519,41	519,41	519,41	3.116,46				
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	182,24	182,24	182,24	182,24	182,24	182,24	1.093,44				
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,17	337,17	337,17	337,17	337,17	337,17	2.023,02				
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.994,99	1.994,99	1.994,99	1.994,99	1.994,99	1.994,99	11.969,95				
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	974,00	974,00	974,00	974,00	974,00	974,00	5.844,00				
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.020,99	1.020,99	1.020,99	1.020,99	1.020,99	1.020,99	6.125,95				
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.962,40	60.962,40	60.962,40	60.962,40	60.962,40	60.962,40	365.774,42				
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.266,40	59.266,40	59.266,40	59.266,40	59.266,40	59.266,40	355.598,42				
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.669,47	5.669,47	5.669,47	5.669,47	5.669,47	5.669,47	34.016,81				
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30				
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.563,85	12.563,85	12.563,85	12.563,85	12.563,85	12.563,85	75.383,10				
04.01.08 - SMD	8.630,28	8.630,28	8.630,28	8.630,28	8.630,28	8.630,28	51.781,68				
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00				
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	2.350,00				
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.588,09	2.588,09	2.588,09	2.588,09	2.588,09	2.588,09	15.528,54				
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	10.176,00				
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	10.176,00				
05. - MANUTENÇÃO	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	34.198,67				
05.01 - MANUTENÇÃO	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	34.198,67				
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.025,17	1.025,17	1.025,17	1.025,17	1.025,17	1.025,17	6.151,02				
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.089,39	3.089,39	3.089,39	3.089,39	3.089,39	3.089,39	18.536,32				
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.585,22	1.585,22	1.585,22	1.585,22	1.585,22	1.585,22	9.511,33				

6

925



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86
08. - LOCAÇÃO	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	95.687,16
08.01 - LOCAÇÃO	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	15.947,86	95.687,16
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.415,76	4.415,76	4.415,76	4.415,76	4.415,76	4.415,76	4.415,76	4.415,76	26.494,56
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.015,18	7.015,18	7.015,18	7.015,18	7.015,18	7.015,18	7.015,18	7.015,18	42.091,08
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	27.101,52
09. - DESPESAS DIVERSAS	3.236,87	3.236,87	3.236,87	3.236,87	3.236,87	3.236,87	3.236,87	3.236,87	19.421,24
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.551,96	2.551,96	2.551,96	2.551,96	2.551,96	2.551,96	2.551,96	2.551,96	15.311,76
09.01.01 - ÁGUA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
09.01.02 - ENERGIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
09.01.03 - TELEFONIA	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	551,96	3.311,76
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	184,91	184,91	184,91	184,91	184,91	184,91	184,91	184,91	1.109,48
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	184,91	184,91	184,91	184,91	184,91	184,91	184,91	184,91	1.109,48
09.04 - OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
TOTAL GERAL	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	2.488.389,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE										
UNIDADE: 5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA										
SERVIÇO: CAPS - Centro de Atenção Psicossocial										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista										
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total			
01. - PESSOAL E REFLEXOS	359.728,36	359.728,36	359.728,36	359.728,36	359.728,36	359.728,36	2.158.370,16			
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	308.517,59	308.517,59	308.517,59	308.517,59	308.517,59	308.517,59	1.851.105,55			
01.01.01 - SALÁRIOS	253.736,15	253.736,15	253.736,15	253.736,15	253.736,15	253.736,15	1.522.416,90			
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	27.110,40			
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	14.246,02	14.246,02	14.246,02	14.246,02	14.246,02	14.246,02	85.476,13			
01.01.07 - 13º SALÁRIO	24.343,64	24.343,64	24.343,64	24.343,64	24.343,64	24.343,64	146.061,85			
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.114,55	8.114,55	8.114,55	8.114,55	8.114,55	8.114,55	48.687,28			
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.558,83	3.558,83	3.558,83	3.558,83	3.558,83	3.558,83	21.352,97			
01.02 - BENEFÍCIOS	25.810,64	25.810,64	25.810,64	25.810,64	25.810,64	25.810,64	154.863,84			
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	6.782,46	6.782,46	6.782,46	6.782,46	6.782,46	6.782,46	40.694,78			
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	44.550,00			
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.470,40	7.470,40	7.470,40	7.470,40	7.470,40	7.470,40	44.822,40			
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.132,78	4.132,78	4.132,78	4.132,78	4.132,78	4.132,78	24.796,66			
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.396,24	21.396,24	21.396,24	21.396,24	21.396,24	21.396,24	128.377,45			
01.03.03 - FGTS	21.396,24	21.396,24	21.396,24	21.396,24	21.396,24	21.396,24	128.377,45			
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.003,89	4.003,89	4.003,89	4.003,89	4.003,89	4.003,89	24.023,33			
01.04.01 - RESCISÃO	4.003,89	4.003,89	4.003,89	4.003,89	4.003,89	4.003,89	24.023,33			
02. - MATERIAL DE CONSUMO	991,96	991,96	991,96	991,96	991,96	991,96	5.951,78			
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440,17	440,17	440,17	440,17	440,17	440,17	2.641,03			
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07			
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	2.022,96			
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	551,79	551,79	551,79	551,79	551,79	551,79	3.310,75			
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00			
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,79	431,79	431,79	431,79	431,79	431,79	2.590,75			
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.197,30	76.197,30	76.197,30	76.197,30	76.197,30	76.197,30	457.183,79			

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	55.345,42	55.345,42	55.345,42	55.345,42	55.345,42	55.345,42	55.345,42	55.345,42	55.345,42	55.345,42	332.072,50
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.919,47	5.919,47	5.919,47	5.919,47	5.919,47	5.919,47	5.919,47	5.919,47	5.919,47	5.919,47	35.516,81
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.234,84	12.234,84	12.234,84	12.234,84	12.234,84	12.234,84	12.234,84	12.234,84	12.234,84	12.234,84	73.409,04
04.01.08 - SMD	3.277,97	3.277,97	3.277,97	3.277,97	3.277,97	3.277,97	3.277,97	3.277,97	3.277,97	3.277,97	19.667,82
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09	15.840,54
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS											
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88	113.789,29
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	11.322,00
05 - MANUTENÇÃO											
05.01 - MANUTENÇÃO											
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.101,10	2.101,10	2.101,10	2.101,10	2.101,10	2.101,10	2.101,10	2.101,10	2.101,10	2.101,10	12.606,60
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	5.455,02
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	141,82	141,82	141,82	141,82	141,82	141,82	141,82	141,82	141,82	141,82	850,92
08 - LOCAÇÃO											
08.01 - LOCAÇÃO	11.080,93	11.080,93	11.080,93	11.080,93	11.080,93	11.080,93	11.080,93	11.080,93	11.080,93	11.080,93	66.485,58
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16	13.518,96
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77	52.966,62
09 - DESPESAS DIVERSAS											
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.341,59	3.341,59	3.341,59	3.341,59	3.341,59	3.341,59	3.341,59	3.341,59	3.341,59	3.341,59	20.049,54
09.01.01 - ÁGUA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
09.01.02 - ENERGIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	141,59	141,59	141,59	141,59	141,59	141,59	141,59	141,59	141,59	141,59	849,54
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS											
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	980,54	980,54	980,54	980,54	980,54	980,54	980,54	980,54	980,54	980,54	5.883,24
09.04 - OUTRAS DESPESAS											
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
TOTAL GERAL	456.022,77	456.022,77	456.022,77	456.022,77	456.022,77	456.022,77	456.022,77	456.022,77	456.022,77	456.022,77	2.736.136,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA											
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	307.434,01	307.434,01	307.434,01	307.434,01	307.434,01	307.434,01	307.434,01	307.434,01	307.434,01	307.434,01	307.434,01	1.844.604,06
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	262.882,74	262.882,74	262.882,74	262.882,74	262.882,74	262.882,74	262.882,74	262.882,74	262.882,74	262.882,74	262.882,74	1.577.296,42
01.01.01 - SALÁRIOS	217.866,64	217.866,64	217.866,64	217.866,64	217.866,64	217.866,64	217.866,64	217.866,64	217.866,64	217.866,64	217.866,64	1.307.199,86
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	18.638,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	10.781,02	10.781,02	10.781,02	10.781,02	10.781,02	10.781,02	10.781,02	10.781,02	10.781,02	10.781,02	10.781,02	64.686,12
01.01.07 - 13º SALÁRIO	20.787,99	20.787,99	20.787,99	20.787,99	20.787,99	20.787,99	20.787,99	20.787,99	20.787,99	20.787,99	20.787,99	124.727,94
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.929,33	6.929,33	6.929,33	6.929,33	6.929,33	6.929,33	6.929,33	6.929,33	6.929,33	6.929,33	6.929,33	41.575,98
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.411,35	3.411,35	3.411,35	3.411,35	3.411,35	3.411,35	3.411,35	3.411,35	3.411,35	3.411,35	3.411,35	20.468,13
01.02 - BENEFÍCIOS	22.854,95	22.854,95	22.854,95	22.854,95	22.854,95	22.854,95	22.854,95	22.854,95	22.854,95	22.854,95	22.854,95	137.129,68
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	5.381,76	5.381,76	5.381,76	5.381,76	5.381,76	5.381,76	5.381,76	5.381,76	5.381,76	5.381,76	5.381,76	32.290,57
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	48.510,00

RS

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	36.052,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.379,39	3.379,39	3.379,39	3.379,39	3.379,39	3.379,39	3.379,39	3.379,39	3.379,39	3.379,39	3.379,39	20.276,32
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	109.663,49
01.03.03 - FGTS	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	18.277,25	109.663,49
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	20.514,46
01.04.01 - RESCISÃO	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	3.419,08	20.514,46
02 - MATERIAL DE CONSUMO	974,36	974,36	974,36	974,36	974,36	974,36	974,36	974,36	974,36	974,36	974,36	5.846,18
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440,17	440,17	440,17	440,17	440,17	440,17	440,17	440,17	440,17	440,17	440,17	2.641,03
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	337,16	2.022,96
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	534,19	534,19	534,19	534,19	534,19	534,19	534,19	534,19	534,19	534,19	534,19	3.205,15
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414,19	414,19	414,19	414,19	414,19	414,19	414,19	414,19	414,19	414,19	414,19	2.485,15
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.107,15	64.107,15	64.107,15	64.107,15	64.107,15	64.107,15	64.107,15	64.107,15	64.107,15	64.107,15	64.107,15	384.642,88
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.220,15	62.220,15	62.220,15	62.220,15	62.220,15	62.220,15	62.220,15	62.220,15	62.220,15	62.220,15	62.220,15	373.320,88
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.869,47	5.869,47	5.869,47	5.869,47	5.869,47	5.869,47	5.869,47	5.869,47	5.869,47	5.869,47	5.869,47	35.216,81
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.508,96	12.508,96	12.508,96	12.508,96	12.508,96	12.508,96	12.508,96	12.508,96	12.508,96	12.508,96	12.508,96	75.053,76
04.01.08 - SND	9.658,58	9.658,58	9.658,58	9.658,58	9.658,58	9.658,58	9.658,58	9.658,58	9.658,58	9.658,58	9.658,58	57.951,48
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.510,09	4.510,09	4.510,09	4.510,09	4.510,09	4.510,09	4.510,09	4.510,09	4.510,09	4.510,09	4.510,09	27.060,54
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	11.322,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	11.322,00
05 - MANUTENÇÃO	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	41.230,48
05.01 - MANUTENÇÃO	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	6.871,75	41.230,48
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.642,46	2.642,46	2.642,46	2.642,46	2.642,46	2.642,46	2.642,46	2.642,46	2.642,46	2.642,46	2.642,46	15.854,76
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	17.954,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.236,90	1.236,90	1.236,90	1.236,90	1.236,90	1.236,90	1.236,90	1.236,90	1.236,90	1.236,90	1.236,90	7.421,40
08 - LOCAÇÃO	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	114.712,95
08.01 - LOCAÇÃO	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	19.118,83	114.712,95
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.172,91	10.172,91	10.172,91	10.172,91	10.172,91	10.172,91	10.172,91	10.172,91	10.172,91	10.172,91	10.172,91	61.037,43
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.945,92	8.945,92	8.945,92	8.945,92	8.945,92	8.945,92	8.945,92	8.945,92	8.945,92	8.945,92	8.945,92	53.675,52
09 - DESPESAS DIVERSAS	3.292,57	3.292,57	3.292,57	3.292,57	3.292,57	3.292,57	3.292,57	3.292,57	3.292,57	3.292,57	3.292,57	19.755,39
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.061,29	2.061,29	2.061,29	2.061,29	2.061,29	2.061,29	2.061,29	2.061,29	2.061,29	2.061,29	2.061,29	12.367,74
09.01.01 - ÁGUA	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
09.01.02 - ENERGIA	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	5.940,00
09.01.03 - TELEFONIA	101,29	101,29	101,29	101,29	101,29	101,29	101,29	101,29	101,29	101,29	101,29	607,74
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	4.087,65
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	4.087,65
09.04 - OUTRAS DESPESAS	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
TOTAL GERAL	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	2.410.791,95





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE										
UNIDADE: 7389760 - CER JD CAMPOS										
SERVIÇO: CER - Centro Especializado em Reabilitação										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista										
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total			
01. - PESSOAL E REFLEXOS	301.448,16	296.694,34	296.694,34	296.694,34	296.694,34	296.694,34	1.784.919,85			
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	261.329,97	257.327,82	257.327,82	257.327,82	257.327,82	257.327,82	1.547.969,06			
01.01.01 - SALÁRIOS	214.929,14	211.791,96	211.791,96	211.791,96	211.791,96	211.791,96	1.273.888,93			
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.694,40	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	8.754,40			
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	15.547,86	15.547,86	15.547,86	15.547,86	15.547,86	15.547,86	93.287,19			
01.01.07 - 13º SALÁRIO	20.626,32	20.314,45	20.314,45	20.314,45	20.314,45	20.314,45	122.198,59			
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.875,44	6.771,48	6.771,48	6.771,48	6.771,48	6.771,48	40.732,86			
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.656,81	1.490,06	1.490,06	1.490,06	1.490,06	1.490,06	9.107,09			
01.02 - BENEFÍCIOS	18.569,18	18.142,37	18.142,37	18.142,37	18.142,37	18.142,37	109.281,06			
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	3.858,62	3.594,21	3.594,21	3.594,21	3.594,21	3.594,21	21.829,66			
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	39.060,00			
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.846,40	5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00	34.266,40			
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.354,17	2.354,17	2.354,17	2.354,17	2.354,17	2.354,17	14.125,00			
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.156,52	17.882,95	17.882,95	17.882,95	17.882,95	17.882,95	107.571,27			
01.03.03 - FGTS	18.156,52	17.882,95	17.882,95	17.882,95	17.882,95	17.882,95	107.571,27			
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.392,49	3.341,19	3.341,19	3.341,19	3.341,19	3.341,19	20.098,45			
01.04.01 - RESCISÃO	3.392,49	3.341,19	3.341,19	3.341,19	3.341,19	3.341,19	20.098,45			
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	9.376,37			
02.02 - ORTESES E PROTESES	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	3.690,00			
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	3.690,00			
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	3.058,97			
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07			
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	2.440,90			
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	2.627,40			
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	2.627,40			
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	112.991,83			
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	112.991,83			
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.641,46	3.641,46	3.641,46	3.641,46	3.641,46	3.641,46	21.848,75			
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.119,59	12.119,59	12.119,59	12.119,59	12.119,59	12.119,59	72.717,54			
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00			
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.870,92	2.870,92	2.870,92	2.870,92	2.870,92	2.870,92	17.225,54			
05. - MANUTENÇÃO	1.075,16	1.075,16	1.075,16	1.075,16	1.075,16	1.075,16	6.450,96			
05.01 - MANUTENÇÃO	1.075,16	1.075,16	1.075,16	1.075,16	1.075,16	1.075,16	6.450,96			
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	391,75	2.350,50			
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00			
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	663,41	663,41	663,41	663,41	663,41	663,41	3.980,46			
08. - LOCAÇÃO	12.193,50	12.193,50	12.193,50	12.193,50	12.193,50	12.193,50	73.161,00			
08.01 - LOCAÇÃO	12.193,50	12.193,50	12.193,50	12.193,50	12.193,50	12.193,50	73.161,00			
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.193,50	12.193,50	12.193,50	12.193,50	12.193,50	12.193,50	73.161,00			
09. - DESPESAS DIVERSAS	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	867,30			
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	867,30			

Handwritten signature/initials

Handwritten mark



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



09.01.03 - TELEFONIA	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	867,30
TOTAL GERAL	335.256,07	330.502,25	330.502,25	330.502,25	330.502,25	330.502,25	330.502,25	330.502,25	330.502,25	330.502,25	1.987.767,30

PIANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
UNIDADE: 7403496 - CER JD CAMARGO NOVO											
SERVIÇO: CER - Centro Especializado em Reabilitação											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista											
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	250.492,66	250.492,66	250.492,66	250.492,66	250.492,66	250.492,66	250.492,66	250.492,66	250.492,66	250.492,66	1.502.955,96
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	216.753,81	216.753,81	216.753,81	216.753,81	216.753,81	216.753,81	216.753,81	216.753,81	216.753,81	216.753,81	1.300.522,89
01.01.01 - SALÁRIOS	176.589,77	176.589,77	176.589,77	176.589,77	176.589,77	176.589,77	176.589,77	176.589,77	176.589,77	176.589,77	1.059.538,62
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40	10.166,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	14.007,25	14.007,25	14.007,25	14.007,25	14.007,25	14.007,25	14.007,25	14.007,25	14.007,25	14.007,25	84.043,53
01.01.07 - 13º SALÁRIO	17.225,92	17.225,92	17.225,92	17.225,92	17.225,92	17.225,92	17.225,92	17.225,92	17.225,92	17.225,92	103.355,50
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.741,97	5.741,97	5.741,97	5.741,97	5.741,97	5.741,97	5.741,97	5.741,97	5.741,97	5.741,97	34.451,83
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	8.967,02
01.02. - BENEFÍCIOS	15.753,01	15.753,01	15.753,01	15.753,01	15.753,01	15.753,01	15.753,01	15.753,01	15.753,01	15.753,01	94.518,07
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.945,16	2.945,16	2.945,16	2.945,16	2.945,16	2.945,16	2.945,16	2.945,16	2.945,16	2.945,16	17.670,93
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	34.020,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.709,60	4.709,60	4.709,60	4.709,60	4.709,60	4.709,60	4.709,60	4.709,60	4.709,60	4.709,60	28.257,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.428,26	2.428,26	2.428,26	2.428,26	2.428,26	2.428,26	2.428,26	2.428,26	2.428,26	2.428,26	14.569,54
01.03. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	90.915,74
01.03.03 - FGTS	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	15.152,62	90.915,74
01.04. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	16.999,26
01.04.01 - RESCISÃO	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	2.833,21	16.999,26
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	9.376,37
02.02. - ORTESES E PROTESES	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	3.690,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	3.690,00
02.03. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	3.058,97
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	2.440,90
02.04. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	2.627,40
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	2.627,40
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	106.206,85
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	17.701,14	106.206,85
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.761,49	2.761,49	2.761,49	2.761,49	2.761,49	2.761,49	2.761,49	2.761,49	2.761,49	2.761,49	16.568,93
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.119,59	12.119,59	12.119,59	12.119,59	12.119,59	12.119,59	12.119,59	12.119,59	12.119,59	12.119,59	72.717,54
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.620,06	2.620,06	2.620,06	2.620,06	2.620,06	2.620,06	2.620,06	2.620,06	2.620,06	2.620,06	15.720,38
05. - MANUTENÇÃO	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	12.483,83
05.01. - MANUTENÇÃO	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	2.080,64	12.483,83
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.166,77	1.166,77	1.166,77	1.166,77	1.166,77	1.166,77	1.166,77	1.166,77	1.166,77	1.166,77	7.000,62
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	396,87	396,87	396,87	396,87	396,87	396,87	396,87	396,87	396,87	396,87	2.381,22
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	3.101,99
08. - LOCAÇÃO	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	30.860,58
08.01. - LOCAÇÃO	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	30.860,58

Handwritten signature

Handwritten mark



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCEIRIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	30.860,58
09. - DESPESAS DIVERSAS	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	797,88
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	797,88
09.01.03 - TELEFONIA	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	797,88
TOTAL GERAL	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	1.662.681,46

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	7642016 - CER IV SAO MIGUEL									
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação									
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel									
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	445.159,36	445.159,36	445.159,36	445.159,36	445.159,36	445.159,36	445.159,36	445.159,36	445.159,36	2.670.956,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	386.451,87	386.451,87	386.451,87	386.451,87	386.451,87	386.451,87	386.451,87	386.451,87	386.451,87	2.318.711,24
01.01.01 - SALÁRIOS	290.160,22	290.160,22	290.160,22	290.160,22	290.160,22	290.160,22	290.160,22	290.160,22	290.160,22	1.740.961,32
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	20.332,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	49.842,74	49.842,74	49.842,74	49.842,74	49.842,74	49.842,74	49.842,74	49.842,74	49.842,74	299.056,44
01.01.07 - 13º SALÁRIO	30.538,66	30.538,66	30.538,66	30.538,66	30.538,66	30.538,66	30.538,66	30.538,66	30.538,66	183.231,95
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.179,55	10.179,55	10.179,55	10.179,55	10.179,55	10.179,55	10.179,55	10.179,55	10.179,55	61.077,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.341,90	2.341,90	2.341,90	2.341,90	2.341,90	2.341,90	2.341,90	2.341,90	2.341,90	14.051,42
01.02 - BENEFÍCIOS	26.833,13	26.833,13	26.833,13	26.833,13	26.833,13	26.833,13	26.833,13	26.833,13	26.833,13	160.998,80
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	5.823,34	5.823,34	5.823,34	5.823,34	5.823,34	5.823,34	5.823,34	5.823,34	5.823,34	34.940,02
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00	49.770,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	48.720,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.594,80	4.594,80	4.594,80	4.594,80	4.594,80	4.594,80	4.594,80	4.594,80	4.594,80	27.568,78
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	161.109,31
01.03.03 - FGTS	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	26.851,55	161.109,31
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	30.136,83
01.04.01 - RESCISÃO	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	5.022,81	30.136,83
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	1.562,73	9.376,37
02.02 - ORTESES E PROTÊSES	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	3.690,00
02.02.01 - ORTESES E PROTÊSES	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	3.690,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	3.058,97
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	2.440,90
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	2.627,40
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	2.627,40
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.973,21	24.973,21	24.973,21	24.973,21	24.973,21	24.973,21	24.973,21	24.973,21	24.973,21	149.839,29
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.793,21	6.793,21	6.793,21	6.793,21	6.793,21	6.793,21	6.793,21	6.793,21	6.793,21	40.759,29
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.852,32	3.852,32	3.852,32	3.852,32	3.852,32	3.852,32	3.852,32	3.852,32	3.852,32	23.113,91
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.640,90	2.640,90	2.640,90	2.640,90	2.640,90	2.640,90	2.640,90	2.640,90	2.640,90	15.845,38
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	109.080,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	109.080,00
05. - MANUTENÇÃO	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	51.022,44
05.01 - MANUTENÇÃO	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	51.022,44
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.166,77	2.166,77	2.166,77	2.166,77	2.166,77	2.166,77	2.166,77	2.166,77	2.166,77	13.000,62

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



	3.257,18	3.257,18	3.257,18	3.257,18	3.257,18	3.257,18	3.257,18	3.257,18	19.543,06
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.079,79	3.079,79	3.079,79	3.079,79	3.079,79	3.079,79	3.079,79	3.079,79	18.478,76
08 - LOCAÇÃO	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	43.077,33
08.01 - LOCAÇÃO	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	43.077,33
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	43.077,33
09 - DESPESAS DIVERSAS	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	1.015,80
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	1.015,80
09.01.03 - TELEFONIA	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	1.015,80
TOTAL GERAL	487.547,90	487.547,90	487.547,90	487.547,90	487.547,90	487.547,90	487.547,90	487.547,90	2.925.287,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
	01 - PESSOAL E REFLEXOS	186.412,10	186.412,10	186.412,10	186.412,10	186.412,10	186.412,10
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	161.146,64	161.146,64	161.146,64	161.146,64	161.146,64	161.146,64	966.879,82
01.01.01 - SALÁRIOS	120.089,34	120.089,34	120.089,34	120.089,34	120.089,34	120.089,34	720.536,02
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	8.472,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	21.108,53	21.108,53	21.108,53	21.108,53	21.108,53	21.108,53	126.651,18
01.01.07 - 13º SALÁRIO	13.006,02	13.006,02	13.006,02	13.006,02	13.006,02	13.006,02	78.036,12
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.335,34	4.335,34	4.335,34	4.335,34	4.335,34	4.335,34	26.012,04
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.195,41	1.195,41	1.195,41	1.195,41	1.195,41	1.195,41	7.172,47
01.02 - BENEFÍCIOS	11.717,53	11.717,53	11.717,53	11.717,53	11.717,53	11.717,53	70.305,16
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.944,68	1.944,68	1.944,68	1.944,68	1.944,68	1.944,68	11.668,09
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	22.500,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.410,40	3.410,40	3.410,40	3.410,40	3.410,40	3.410,40	20.462,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.612,45	2.612,45	2.612,45	2.612,45	2.612,45	2.612,45	15.674,68
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	68.452,74
01.03.03 - FGTS	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	68.452,74
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.139,15	2.139,15	2.139,15	2.139,15	2.139,15	2.139,15	12.834,89
01.04.01 - RESCISÃO	2.139,15	2.139,15	2.139,15	2.139,15	2.139,15	2.139,15	12.834,89
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.125,39	9.125,39	9.125,39	9.125,39	9.125,39	9.125,39	54.752,33
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,39	500,39	500,39	500,39	500,39	500,39	3.002,33
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	156,00



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



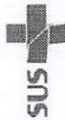
	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS													1.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174,39	174,39	174,39	174,39	174,39	174,39	174,39	174,39	174,39	174,39	174,39	174,39	1.046,33
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	51.750,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	51.750,00
08 - LOCAÇÃO	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	49.455,00
08.01 - LOCAÇÃO	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	49.455,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	49.455,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
09.01.03 - TELEFONIA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
TOTAL GERAL	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	1.283.159,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
	01 - PESSOAL E REFLEXOS	539.046,45	539.046,45	539.046,45	539.046,45	539.046,45	539.046,45
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	453.164,78	453.164,78	453.164,78	453.164,78	453.164,78	453.164,78	2.718.988,66
01.01.01 - SALÁRIOS	327.995,84	327.995,84	327.995,84	327.995,84	327.995,84	327.995,84	1.967.975,06
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.578,40	11.578,40	11.578,40	11.578,40	11.578,40	11.578,40	69.470,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	57.660,25	57.660,25	57.660,25	57.660,25	57.660,25	57.660,25	345.961,49
01.01.07 - 13º SALÁRIO	36.035,49	36.035,49	36.035,49	36.035,49	36.035,49	36.035,49	216.212,95
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.011,83	12.011,83	12.011,83	12.011,83	12.011,83	12.011,83	72.070,98
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.882,96	7.882,96	7.882,96	7.882,96	7.882,96	7.882,96	47.297,79
01.02 - BENEFÍCIOS	48.302,53	48.302,53	48.302,53	48.302,53	48.302,53	48.302,53	289.815,17
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	13.000,40	13.000,40	13.000,40	13.000,40	13.000,40	13.000,40	78.002,42
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	18.495,00	18.495,00	18.495,00	18.495,00	18.495,00	18.495,00	110.970,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	73.080,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.627,13	4.627,13	4.627,13	4.627,13	4.627,13	4.627,13	27.762,76
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.652,25	31.652,25	31.652,25	31.652,25	31.652,25	31.652,25	189.913,50
01.03.03 - FGTS	31.652,25	31.652,25	31.652,25	31.652,25	31.652,25	31.652,25	189.913,50
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.926,89	5.926,89	5.926,89	5.926,89	5.926,89	5.926,89	35.561,34
01.04.01 - RESCISÃO	5.926,89	5.926,89	5.926,89	5.926,89	5.926,89	5.926,89	35.561,34
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.206,40	4.206,40	4.206,40	4.206,40	4.206,40	4.206,40	25.238,38
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.596,37	2.596,37	2.596,37	2.596,37	2.596,37	2.596,37	15.578,22
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	578,22
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	9.660,16
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	9.660,16
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.968,59	165.968,59	165.968,59	165.968,59	165.968,59	165.968,59	995.811,53
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.739,92	59.739,92	59.739,92	59.739,92	59.739,92	59.739,92	358.439,51
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.180,67	7.180,67	7.180,67	7.180,67	7.180,67	7.180,67	43.084,01
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.196,23	19.196,23	19.196,23	19.196,23	19.196,23	19.196,23	115.177,38
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00

25

0



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCEIRIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.589,97	3.589,97	3.589,97	3.589,97	3.589,97	3.589,97	3.589,97	21.539,82
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	106.228,67	106.228,67	106.228,67	106.228,67	106.228,67	106.228,67	106.228,67	637.372,02
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	106.228,67	106.228,67	106.228,67	106.228,67	106.228,67	106.228,67	106.228,67	637.372,02
05. - MANUTENÇÃO	16.622,35	16.622,35	16.622,35	16.622,35	16.622,35	16.622,35	16.622,35	99.734,08
05.01 - MANUTENÇÃO	16.622,35	16.622,35	16.622,35	16.622,35	16.622,35	16.622,35	16.622,35	99.734,08
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.662,82	3.662,82	3.662,82	3.662,82	3.662,82	3.662,82	3.662,82	21.976,92
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.971,58	2.971,58	2.971,58	2.971,58	2.971,58	2.971,58	2.971,58	17.829,46
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	9.987,95	9.987,95	9.987,95	9.987,95	9.987,95	9.987,95	9.987,95	59.927,70
08. - LOCAÇÃO	34.939,89	34.939,89	34.939,89	34.939,89	34.939,89	34.939,89	34.939,89	209.639,34
08.01 - LOCAÇÃO	34.939,89	34.939,89	34.939,89	34.939,89	34.939,89	34.939,89	34.939,89	209.639,34
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	69.852,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.297,89	23.297,89	23.297,89	23.297,89	23.297,89	23.297,89	23.297,89	139.787,34
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.168,56	8.168,56	8.168,56	8.168,56	8.168,56	8.168,56	8.168,56	49.011,36
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.168,56	8.168,56	8.168,56	8.168,56	8.168,56	8.168,56	8.168,56	49.011,36
09.01.01 - ÁGUA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
09.01.02 - ENERGIA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
09.01.03 - TELEFONIA	268,56	268,56	268,56	268,56	268,56	268,56	268,56	1.611,36
TOTAL GERAL	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	4.613.713,37

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2075016 - UBS VI PROGRESSO												
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica												
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel												
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	583.817,25	583.817,25	583.817,25	583.817,25	583.817,25	583.817,25	583.817,25	583.817,25	583.817,25	583.817,25	583.817,25	583.817,25	5.838.172,50
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	494.682,25	494.682,25	494.682,25	494.682,25	494.682,25	494.682,25	494.682,25	494.682,25	494.682,25	494.682,25	494.682,25	494.682,25	4.946.822,50
01.01.01 - SALÁRIOS	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	3.677.705,10
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	121.432,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	54.716,20	54.716,20	54.716,20	54.716,20	54.716,20	54.716,20	54.716,20	54.716,20	54.716,20	54.716,20	54.716,20	54.716,20	547.162,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	39.445,95	39.445,95	39.445,95	39.445,95	39.445,95	39.445,95	39.445,95	39.445,95	39.445,95	39.445,95	39.445,95	39.445,95	394.459,50
01.01.09 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	131.486,50
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	74.577,30
01.02 - BENEFÍCIOS	48.003,29	48.003,29	48.003,29	48.003,29	48.003,29	48.003,29	48.003,29	48.003,29	48.003,29	48.003,29	48.003,29	48.003,29	480.032,90
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	11.263,19	11.263,19	11.263,19	11.263,19	11.263,19	11.263,19	11.263,19	11.263,19	11.263,19	11.263,19	11.263,19	11.263,19	112.631,90
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	195.300,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.692,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80	11.692,80	116.928,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.517,31	5.517,31	5.517,31	5.517,31	5.517,31	5.517,31	5.517,31	5.517,31	5.517,31	5.517,31	5.517,31	5.517,31	55.173,10
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	346.438,80
01.03.03 - FGTS	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	34.643,88	346.438,80
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	64.878,20
01.04.01 - RESCISÃO	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	6.487,82	64.878,20
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.786,50	1.786,50	1.786,50	1.786,50	1.786,50	1.786,50	1.786,50	1.786,50	1.786,50	1.786,50	1.786,50	1.786,50	17.865,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.234,67	1.234,67	1.234,67	1.234,67	1.234,67	1.234,67	1.234,67	1.234,67	1.234,67	1.234,67	1.234,67	1.234,67	12.346,70
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74	192,74	192,74	192,74	192,74	192,74	192,74	192,74	192,74	192,74	192,74	1.927,40
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.041,93	1.041,93	1.041,93	1.041,93	1.041,93	1.041,93	1.041,93	1.041,93	1.041,93	1.041,93	1.041,93	1.041,93	10.419,30
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	551,83	551,83	551,83	551,83	551,83	551,83	551,83	551,83	551,83	551,83	551,83	551,83	5.518,30

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



	551.83	551.83	551.83	551.83	551.83	551.83	551.83	551.83	551.83	551.83	3.310,96
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188.126,83	188.126,83	188.126,83	188.126,83	188.126,83	188.126,83	188.126,83	188.126,83	188.126,83	188.126,83	1.128.760,99
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	425.121,25
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	70.853,54	425.121,25
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	38.654,39
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.196,20	19.196,20	19.196,20	19.196,20	19.196,20	19.196,20	19.196,20	19.196,20	19.196,20	19.196,20	115.177,20
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	22.684,82
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	703.639,74
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	703.639,74
05. - MANUTENÇÃO	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	145.018,72
05.01 - MANUTENÇÃO	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	145.018,72
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	76.236,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.249,14	3.249,14	3.249,14	3.249,14	3.249,14	3.249,14	3.249,14	3.249,14	3.249,14	3.249,14	19.494,82
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	8.214,65	8.214,65	8.214,65	8.214,65	8.214,65	8.214,65	8.214,65	8.214,65	8.214,65	8.214,65	49.287,90
08. - LOCAÇÃO	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	289.982,99
08.01 - LOCAÇÃO	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	48.330,50	289.982,99
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	73.696,80
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.047,70	36.047,70	36.047,70	36.047,70	36.047,70	36.047,70	36.047,70	36.047,70	36.047,70	36.047,70	216.286,19
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	52.452,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	52.452,00
09.01.01 - ÁGUA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	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	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	21.120,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	8.532,00
TOTAL GERAL	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	5.129.837,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA											
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total					
01. - PESSOAL E REFLEXOS	455.428,45	455.428,45	455.428,45	455.428,45	455.428,45	455.428,45	2.732.570,71					
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	386.445,61	386.445,61	386.445,61	386.445,61	386.445,61	386.445,61	2.318.673,66					
01.01.01 - SALÁRIOS	287.794,06	287.794,06	287.794,06	287.794,06	287.794,06	287.794,06	1.726.764,34					
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	59.304,00					
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	42.239,03	42.239,03	42.239,03	42.239,03	42.239,03	42.239,03	253.434,15					
01.01.07 - 13º SALÁRIO	30.461,69	30.461,69	30.461,69	30.461,69	30.461,69	30.461,69	182.770,13					
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.153,90	10.153,90	10.153,90	10.153,90	10.153,90	10.153,90	60.923,38					
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.912,94	5.912,94	5.912,94	5.912,94	5.912,94	5.912,94	35.477,66					
01.02 - BENEFÍCIOS	37.209,75	37.209,75	37.209,75	37.209,75	37.209,75	37.209,75	223.258,48					
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	9.685,66	9.685,66	9.685,66	9.685,66	9.685,66	9.685,66	58.113,96					
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	78.750,00					
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.906,40	9.906,40	9.906,40	9.906,40	9.906,40	9.906,40	59.438,40					
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.492,69	4.492,69	4.492,69	4.492,69	4.492,69	4.492,69	26.956,12					
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	160.577,69					
01.03.03 - FGTS	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	160.577,69					

Handwritten signature

Handwritten mark

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.02 - BENEFÍCIOS	65.041,88	65.041,88	65.041,88	65.041,88	65.041,88	65.041,88	65.041,88	65.041,88	65.041,88	390.251,29
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	10.978,39	10.978,39	10.978,39	10.978,39	10.978,39	10.978,39	10.978,39	10.978,39	10.978,39	65.870,32
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	32.181,00	32.181,00	32.181,00	32.181,00	32.181,00	32.181,00	32.181,00	32.181,00	32.181,00	193.086,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.869,60	17.869,60	17.869,60	17.869,60	17.869,60	17.869,60	17.869,60	17.869,60	17.869,60	107.217,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.012,90	4.012,90	4.012,90	4.012,90	4.012,90	4.012,90	4.012,90	4.012,90	4.012,90	24.077,38
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	262.220,55
01.03.03 - FGTS	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	43.703,43	262.220,55
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	49.166,35
01.04.01 - RESCISÃO	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	49.166,35
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.953,52	1.953,52	1.953,52	1.953,52	1.953,52	1.953,52	1.953,52	1.953,52	1.953,52	11.721,12
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	6.683,18
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	6.048,54
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	839,66	839,66	839,66	839,66	839,66	839,66	839,66	839,66	839,66	5.037,94
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	149,58
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	814,73	814,73	814,73	814,73	814,73	814,73	814,73	814,73	814,73	4.888,36
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	204.542,06	204.542,06	204.542,06	204.542,06	204.542,06	204.542,06	204.542,06	204.542,06	204.542,06	1.227.252,38
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.018,58	85.018,58	85.018,58	85.018,58	85.018,58	85.018,58	85.018,58	85.018,58	85.018,58	510.111,49
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	42.926,57
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.000,27	32.000,27	32.000,27	32.000,27	32.000,27	32.000,27	32.000,27	32.000,27	32.000,27	192.001,62
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.396,67	1.396,67	1.396,67	1.396,67	1.396,67	1.396,67	1.396,67	1.396,67	1.396,67	8.380,02
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.433,07	3.433,07	3.433,07	3.433,07	3.433,07	3.433,07	3.433,07	3.433,07	3.433,07	20.598,44
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	717.140,89
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	119.523,48	717.140,89
05 - MANUTENÇÃO	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	94.057,49
05.01 - MANUTENÇÃO	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	15.676,25	94.057,49
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.583,23	4.583,23	4.583,23	4.583,23	4.583,23	4.583,23	4.583,23	4.583,23	4.583,23	27.499,38
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.056,39	5.056,39	5.056,39	5.056,39	5.056,39	5.056,39	5.056,39	5.056,39	5.056,39	30.338,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	6.036,63	6.036,63	6.036,63	6.036,63	6.036,63	6.036,63	6.036,63	6.036,63	6.036,63	36.219,79
08 - LOCAÇÃO	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	167.194,98
08.01 - LOCAÇÃO	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	167.194,98
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	18.768,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.737,83	24.737,83	24.737,83	24.737,83	24.737,83	24.737,83	24.737,83	24.737,83	24.737,83	148.426,98
09 - DESPESAS DIVERSAS	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	23.223,66
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	23.223,66
09.01.01 - ÁGUA	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	19.140,00
09.01.03 - TELEFONIA	680,61	680,61	680,61	680,61	680,61	680,61	680,61	680,61	680,61	4.083,66
TOTAL GERAL	994.399,03	994.399,03	994.399,03	994.399,03	994.399,03	994.399,03	994.399,03	994.399,03	994.399,03	5.966.394,17

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	4049934 - UBS JD HELENA						
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	584.025,67	584.025,67	584.025,67	584.025,67	584.025,67	584.025,67	3.504.154,01




SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.967,35	495.967,35	495.967,35	495.967,35	495.967,35	495.967,35	2.975.804,09
01.01.01 - SALÁRIOS	310.083,48	310.083,48	310.083,48	310.083,48	310.083,48	310.083,48	1.860.500,85
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.990,40	12.990,40	12.990,40	12.990,40	12.990,40	12.990,40	77.942,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	113.495,87	113.495,87	113.495,87	113.495,87	113.495,87	113.495,87	680.975,25
01.01.07 - 13º SALÁRIO	39.351,06	39.351,06	39.351,06	39.351,06	39.351,06	39.351,06	236.106,33
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.117,02	13.117,02	13.117,02	13.117,02	13.117,02	13.117,02	78.702,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.929,53	6.929,53	6.929,53	6.929,53	6.929,53	6.929,53	41.577,15
01.02 - BENEFÍCIOS	47.025,47	47.025,47	47.025,47	47.025,47	47.025,47	47.025,47	282.152,81
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	11.302,01	11.302,01	11.302,01	11.302,01	11.302,01	11.302,01	67.812,07
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	107.640,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.855,20	11.855,20	11.855,20	11.855,20	11.855,20	11.855,20	71.131,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.928,26	5.928,26	5.928,26	5.928,26	5.928,26	5.928,26	35.569,54
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.560,64	34.560,64	34.560,64	34.560,64	34.560,64	34.560,64	207.363,83
01.03.03 - FGTS	34.560,64	34.560,64	34.560,64	34.560,64	34.560,64	34.560,64	207.363,83
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	38.833,28
01.04.01 - RESCISÃO	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	38.833,28
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.459,15	3.459,15	3.459,15	3.459,15	3.459,15	3.459,15	20.754,90
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.706,02	2.706,02	2.706,02	2.706,02	2.706,02	2.706,02	16.236,14
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	206,02	206,02	206,02	206,02	206,02	206,02	1.236,14
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	753,13	753,13	753,13	753,13	753,13	753,13	4.518,76
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	753,13	753,13	753,13	753,13	753,13	753,13	4.518,76
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.323,69	120.323,69	120.323,69	120.323,69	120.323,69	120.323,69	721.942,12
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	98.761,64	98.761,64	98.761,64	98.761,64	98.761,64	98.761,64	592.569,83
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.918,97	9.918,97	9.918,97	9.918,97	9.918,97	9.918,97	59.513,81
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	318.922,44
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.521,11	31.521,11	31.521,11	31.521,11	31.521,11	31.521,11	189.126,66
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	2.964,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.673,82	3.673,82	3.673,82	3.673,82	3.673,82	3.673,82	22.042,92
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	129.372,29
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	129.372,29
05 - MANUTENÇÃO	15.286,51	15.286,51	15.286,51	15.286,51	15.286,51	15.286,51	91.719,03
05.01 - MANUTENÇÃO	15.286,51	15.286,51	15.286,51	15.286,51	15.286,51	15.286,51	91.719,03
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.942,20	5.942,20	5.942,20	5.942,20	5.942,20	5.942,20	35.653,20
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	17.354,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	6.451,92	6.451,92	6.451,92	6.451,92	6.451,92	6.451,92	38.711,51
08 - LOCAÇÃO	56.384,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	181.309,12
08.01.01 - LOCAÇÃO	56.384,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	181.309,12
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	7.548,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	55.126,85	23.726,85	23.726,85	23.726,85	23.726,85	23.726,85	173.761,12
09 - DESPESAS DIVERSAS	11.031,95	11.031,95	11.031,95	11.031,95	11.031,95	11.031,95	66.191,70
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.031,95	11.031,95	11.031,95	11.031,95	11.031,95	11.031,95	66.191,70
09.01.01 - ÁGUA	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	33.330,00
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	476,95	476,95	476,95	476,95	476,95	476,95	2.861,70
TOTAL GERAL	790.511,81	759.111,81	759.111,81	759.111,81	759.111,81	759.111,81	4.586.070,89

Handwritten signature

Handwritten mark



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 2057271 - EMAD JD. CAMARGO NOVO										Valor Total	
	SERVIÇO: EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista											
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	jul-25	ago-25
01. - PESSOAL E REFLEXOS	85.935,70	85.935,70	85.935,70	85.935,70	85.935,70	85.935,70	85.935,70	85.935,70	85.935,70	85.935,70	85.935,70	515.614,21
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.405,55	71.405,55	71.405,55	71.405,55	71.405,55	71.405,55	71.405,55	71.405,55	71.405,55	71.405,55	71.405,55	428.433,28
01.01.01 - SALÁRIOS	52.583,08	52.583,08	52.583,08	52.583,08	52.583,08	52.583,08	52.583,08	52.583,08	52.583,08	52.583,08	52.583,08	315.498,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	11.860,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	48.050,25
01.01.07 - 13º SALÁRIO	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	34.237,35
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	11.412,45
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.228,99	1.228,99	1.228,99	1.228,99	1.228,99	1.228,99	1.228,99	1.228,99	1.228,99	1.228,99	1.228,99	7.373,94
01.02 - BENEFÍCIOS	8.586,17	8.586,17	8.586,17	8.586,17	8.586,17	8.586,17	8.586,17	8.586,17	8.586,17	8.586,17	8.586,17	51.517,03
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.325,90	2.325,90	2.325,90	2.325,90	2.325,90	2.325,90	2.325,90	2.325,90	2.325,90	2.325,90	2.325,90	13.955,43
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	11.250,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	11.692,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	14.618,80
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	30.032,76
01.03.03 - FGTS	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	30.032,76
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	5.631,14
01.04.01 - RESCISÃO	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	5.631,14
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.847,22	3.847,22	3.847,22	3.847,22	3.847,22	3.847,22	3.847,22	3.847,22	3.847,22	3.847,22	3.847,22	23.083,33
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	2.440,90
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	2.440,90
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.940,41	2.940,41	2.940,41	2.940,41	2.940,41	2.940,41	2.940,41	2.940,41	2.940,41	2.940,41	2.940,41	17.642,44
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	4.382,10
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	8.554,20
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	784,36	784,36	784,36	784,36	784,36	784,36	784,36	784,36	784,36	784,36	784,36	4.706,14
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.828,24	3.828,24	3.828,24	3.828,24	3.828,24	3.828,24	3.828,24	3.828,24	3.828,24	3.828,24	3.828,24	22.969,46
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.165,24	3.165,24	3.165,24	3.165,24	3.165,24	3.165,24	3.165,24	3.165,24	3.165,24	3.165,24	3.165,24	18.993,46
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	16.750,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	273,58	273,58	273,58	273,58	273,58	273,58	273,58	273,58	273,58	273,58	273,58	1.641,46
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	3.978,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	3.978,00
05. - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01 - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
08. - LOCAÇÃO	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	63.524,04

Handwritten initials/signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	63.524,04
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.887,22	2.887,22	2.887,22	2.887,22	2.887,22	2.887,22	2.887,22	2.887,22	2.887,22	17.323,32
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.460,12	7.460,12	7.460,12	7.460,12	7.460,12	7.460,12	7.460,12	7.460,12	7.460,12	44.760,72
TOTAL GERAL	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	643.251,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 2057271 - EMAP JD CAMARGO NOVO										
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	52.387,93	52.387,93	52.387,93	52.387,93	52.387,93	52.387,93	52.387,93	52.387,93	52.387,93	52.387,93	314.327,58
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.495,90	45.495,90	45.495,90	45.495,90	45.495,90	45.495,90	45.495,90	45.495,90	45.495,90	45.495,90	272.975,38
01.01.01 - SALÁRIOS	40.124,77	40.124,77	40.124,77	40.124,77	40.124,77	40.124,77	40.124,77	40.124,77	40.124,77	40.124,77	240.748,59
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	1.694,40
01.01.07 - 13º SALÁRIO	3.685,13	3.685,13	3.685,13	3.685,13	3.685,13	3.685,13	3.685,13	3.685,13	3.685,13	3.685,13	22.110,80
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.228,38	1.228,38	1.228,38	1.228,38	1.228,38	1.228,38	1.228,38	1.228,38	1.228,38	1.228,38	7.370,27
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	1.051,32
01.02 - BENEFÍCIOS	3.053,35	3.053,35	3.053,35	3.053,35	3.053,35	3.053,35	3.053,35	3.053,35	3.053,35	3.053,35	18.320,11
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	353,95	353,95	353,95	353,95	353,95	353,95	353,95	353,95	353,95	353,95	2.123,71
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	10.350,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	5.846,40
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	19.395,44
01.03.03 - FGTS	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	3.232,57	19.395,44
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	3.636,64
01.04.01 - RESCISÃO	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	606,11	3.636,64
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	7.239,38
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	7.239,38
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	5.124,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,56	352,56	352,56	352,56	352,56	352,56	352,56	352,56	352,56	352,56	2.115,38
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.694,35	17.694,35	17.694,35	17.694,35	17.694,35	17.694,35	17.694,35	17.694,35	17.694,35	17.694,35	106.166,09
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	165,30	165,30	165,30	165,30	165,30	165,30	165,30	165,30	165,30	165,30	991,80
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	316,80
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	550,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	125,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	105.174,29
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	105.174,29
05. - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01 - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
08. - LOCAÇÃO	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	27.101,52
08.01 - LOCAÇÃO	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	27.101,52
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	27.101,52
TOTAL GERAL	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	454.894,57

0

MS

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
Descrição	UNIDADE: 4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA										
	SERVIÇO: EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista											
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	87.699,71	87.699,71	87.699,71	87.699,71	87.699,71	87.699,71	87.699,71	87.699,71	87.699,71	87.699,71	526.198,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	72.506,03	72.506,03	72.506,03	72.506,03	72.506,03	72.506,03	72.506,03	72.506,03	72.506,03	72.506,03	435.036,16
01.01.01 - SALÁRIOS	53.637,32	53.637,32	53.637,32	53.637,32	53.637,32	53.637,32	53.637,32	53.637,32	53.637,32	53.637,32	321.823,94
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	11.860,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	48.050,25
01.01.07 - 13º SALÁRIO	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	5.706,23	34.237,35
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	11.412,45
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.275,23	1.275,23	1.275,23	1.275,23	1.275,23	1.275,23	1.275,23	1.275,23	1.275,23	1.275,23	7.651,37
01.02 - BENEFÍCIOS	9.228,62	9.228,62	9.228,62	9.228,62	9.228,62	9.228,62	9.228,62	9.228,62	9.228,62	9.228,62	55.371,70
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.715,29	2.715,29	2.715,29	2.715,29	2.715,29	2.715,29	2.715,29	2.715,29	2.715,29	2.715,29	16.291,74
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	11.250,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.111,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	12.667,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.527,13	2.527,13	2.527,13	2.527,13	2.527,13	2.527,13	2.527,13	2.527,13	2.527,13	2.527,13	15.162,76
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	30.159,27
01.03.03 - FGTS	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	5.026,55	30.159,27
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	5.631,14
01.04.01 - RESCISÃO	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	938,52	5.631,14
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.571,25	4.571,25	4.571,25	4.571,25	4.571,25	4.571,25	4.571,25	4.571,25	4.571,25	4.571,25	27.427,48
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	2.440,90
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	2.440,90
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.664,43	3.664,43	3.664,43	3.664,43	3.664,43	3.664,43	3.664,43	3.664,43	3.664,43	3.664,43	21.986,58
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	4.382,10
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	1.823,56	1.823,56	1.823,56	1.823,56	1.823,56	1.823,56	1.823,56	1.823,56	1.823,56	1.823,56	10.941,36
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.110,52	1.110,52	1.110,52	1.110,52	1.110,52	1.110,52	1.110,52	1.110,52	1.110,52	1.110,52	6.663,12
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.503,05	18.503,05	18.503,05	18.503,05	18.503,05	18.503,05	18.503,05	18.503,05	18.503,05	18.503,05	111.018,29
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	1.866,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	156,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	1.100,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	250,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	18.192,05	18.192,05	18.192,05	18.192,05	18.192,05	18.192,05	18.192,05	18.192,05	18.192,05	18.192,05	109.152,29
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	105.174,29
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	3.978,00
05. - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01 - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00

25

0

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
08 - LOCAÇÃO	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	93.867,84
08.01 - LOCAÇÃO	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	15.644,64	93.867,84
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.547,60	3.547,60	3.547,60	3.547,60	3.547,60	3.547,60	3.547,60	3.547,60	3.547,60	21.285,60
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04	71.862,24
TOTAL GERAL	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	776.571,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
UNIDADE: 9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL											
SERVIÇO: EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel											
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	103.684,41	103.684,41	103.684,41	103.684,41	103.684,41	103.684,41	103.684,41	103.684,41	103.684,41	103.684,41	622.106,44
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	87.389,48	87.389,48	87.389,48	87.389,48	87.389,48	87.389,48	87.389,48	87.389,48	87.389,48	87.389,48	524.336,87
01.01.01 - SALÁRIO	58.637,99	58.637,99	58.637,99	58.637,99	58.637,99	58.637,99	58.637,99	58.637,99	58.637,99	58.637,99	351.827,93
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	11.860,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	16.016,75	16.016,75	16.016,75	16.016,75	16.016,75	16.016,75	16.016,75	16.016,75	16.016,75	16.016,75	96.100,49
01.01.07 - 13º SALÁRIO	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	41.932,78
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.329,60	2.329,60	2.329,60	2.329,60	2.329,60	2.329,60	2.329,60	2.329,60	2.329,60	2.329,60	13.977,59
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.439,55	1.439,55	1.439,55	1.439,55	1.439,55	1.439,55	1.439,55	1.439,55	1.439,55	1.439,55	8.637,28
01.02 - BENEFÍCIOS	9.014,93	9.014,93	9.014,93	9.014,93	9.014,93	9.014,93	9.014,93	9.014,93	9.014,93	9.014,93	54.089,60
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.720,28	1.720,28	1.720,28	1.720,28	1.720,28	1.720,28	1.720,28	1.720,28	1.720,28	1.720,28	10.321,66
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	10.080,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.786,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40	10.718,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.828,26	3.828,26	3.828,26	3.828,26	3.828,26	3.828,26	3.828,26	3.828,26	3.828,26	3.828,26	22.969,54
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	36.783,14
01.03.03 - FGTS	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	36.783,14
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	6.896,84
01.04.01 - RESCISÃO	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	6.896,84
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	18.606,22
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	2.475,12
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	2.475,12
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.188,52	2.188,52	2.188,52	2.188,52	2.188,52	2.188,52	2.188,52	2.188,52	2.188,52	2.188,52	13.131,10
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	742,51	742,51	742,51	742,51	742,51	742,51	742,51	742,51	742,51	742,51	4.455,06
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	748,55	748,55	748,55	748,55	748,55	748,55	748,55	748,55	748,55	748,55	4.491,30
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697,46	697,46	697,46	697,46	697,46	697,46	697,46	697,46	697,46	697,46	4.184,74
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	1.160,00
04.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	1.160,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00




**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	550,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	250,00
05. - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01 - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
08. - LOCAÇÃO	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	63.441,00
08.01 - LOCAÇÃO	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	10.573,50	63.441,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.146,36	4.146,36	4.146,36	4.146,36	4.146,36	4.146,36	4.146,36	4.146,36	4.146,36	24.878,16
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	3.990,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	34.572,84
TOTAL GERAL	120.562,28	120.562,28	120.562,28	120.562,28	120.562,28	120.562,28	120.562,28	120.562,28	120.562,28	723.373,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	9632387 - EMAP JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL										
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel										

Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	32.401,45	32.401,45	32.401,45	32.401,45	32.401,45	32.401,45	194.408,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.005,65	28.005,65	28.005,65	28.005,65	28.005,65	28.005,65	168.033,90
01.01.01 - SALÁRIOS	24.530,75	24.530,75	24.530,75	24.530,75	24.530,75	24.530,75	147.184,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	1.694,40
01.01.07 - 13º SALÁRIO	2.262,96	2.262,96	2.262,96	2.262,96	2.262,96	2.262,96	13.577,76
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	754,32	754,32	754,32	754,32	754,32	754,32	4.525,92
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	1.051,32
01.02 - BENEFÍCIOS	2.038,55	2.038,55	2.038,55	2.038,55	2.038,55	2.038,55	12.231,31
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	353,95	353,95	353,95	353,95	353,95	353,95	2.123,71
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	6.210,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	649,60	649,60	649,60	649,60	649,60	649,60	3.897,60
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.985,05	1.985,05	1.985,05	1.985,05	1.985,05	1.985,05	11.910,31
01.03.03 - FGTS	1.985,05	1.985,05	1.985,05	1.985,05	1.985,05	1.985,05	11.910,31
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	372,20	372,20	372,20	372,20	372,20	372,20	2.233,18
01.04.01 - RESCISÃO	372,20	372,20	372,20	372,20	372,20	372,20	2.233,18
02. - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
08. - LOCAÇÃO	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	10.187,88
08.01 - LOCAÇÃO	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	10.187,88
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	10.187,88
TOTAL GERAL	34.599,43	34.599,43	34.599,43	34.599,43	34.599,43	34.599,43	207.596,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2027526 - UBS JD NELIA										
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista										

Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.014.818,41	1.014.818,41	1.014.818,41	1.014.818,41	1.014.818,41	1.014.818,41	6.088.910,47




SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	819.888,62	819.888,62	819.888,62	819.888,62	819.888,62	819.888,62	4.919.331,74
01.01.01 - SALÁRIOS	674.881,13	674.881,13	674.881,13	674.881,13	674.881,13	674.881,13	4.049.286,80
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.957,60	27.957,60	27.957,60	27.957,60	27.957,60	27.957,60	167.745,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	19.567,71	19.567,71	19.567,71	19.567,71	19.567,71	19.567,71	117.406,27
01.01.07 - 13º SALÁRIO	65.485,66	65.485,66	65.485,66	65.485,66	65.485,66	65.485,66	392.913,97
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.828,55	21.828,55	21.828,55	21.828,55	21.828,55	21.828,55	130.971,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.167,96	10.167,96	10.167,96	10.167,96	10.167,96	10.167,96	61.007,78
01.02 - BENEFÍCIOS	126.673,39	126.673,39	126.673,39	126.673,39	126.673,39	126.673,39	760.040,32
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	15.101,71	15.101,71	15.101,71	15.101,71	15.101,71	15.101,71	90.610,27
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	69.299,00	69.299,00	69.299,00	69.299,00	69.299,00	69.299,00	415.794,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	27.801,60	27.801,60	27.801,60	27.801,60	27.801,60	27.801,60	166.809,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	14.471,08	14.471,08	14.471,08	14.471,08	14.471,08	14.471,08	86.826,46
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.485,73	57.485,73	57.485,73	57.485,73	57.485,73	57.485,73	344.914,40
01.03.03 - FGTS	57.485,73	57.485,73	57.485,73	57.485,73	57.485,73	57.485,73	344.914,40
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	64.624,01
01.04.01 - RESCISÃO	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	64.624,01
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.585,87	3.585,87	3.585,87	3.585,87	3.585,87	3.585,87	21.515,22
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	980,10	980,10	980,10	980,10	980,10	980,10	5.880,58
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	448,80
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	905,30	905,30	905,30	905,30	905,30	905,30	5.431,78
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	302.190,09	302.190,09	302.190,09	302.190,09	302.190,09	302.190,09	1.813.140,53
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.230,16	84.230,16	84.230,16	84.230,16	84.230,16	84.230,16	505.380,97
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.937,17	14.937,17	14.937,17	14.937,17	14.937,17	14.937,17	89.623,01
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.587,68	38.587,68	38.587,68	38.587,68	38.587,68	38.587,68	231.526,08
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.621,92	25.621,92	25.621,92	25.621,92	25.621,92	25.621,92	153.731,52
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.283,39	4.283,39	4.283,39	4.283,39	4.283,39	4.283,39	25.700,36
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	217.959,93	217.959,93	217.959,93	217.959,93	217.959,93	217.959,93	1.307.759,56
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	217.959,93	217.959,93	217.959,93	217.959,93	217.959,93	217.959,93	1.307.759,56
05 - MANUTENÇÃO	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	84.810,92
05.01 - MANUTENÇÃO	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	84.810,92
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.470,89	7.470,89	7.470,89	7.470,89	7.470,89	7.470,89	44.825,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.962,39	2.962,39	2.962,39	2.962,39	2.962,39	2.962,39	17.774,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	22.211,26
08 - LOCAÇÃO	39.686,30	39.686,30	39.686,30	39.686,30	39.686,30	39.686,30	238.117,80
08.01 - LOCAÇÃO	39.686,30	39.686,30	39.686,30	39.686,30	39.686,30	39.686,30	238.117,80
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.686,30	39.686,30	39.686,30	39.686,30	39.686,30	39.686,30	238.117,80
09 - DESPESAS DIVERSAS	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	131.176,32
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	131.176,32
09.01.01 - ÁGUA	13.335,50	13.335,50	13.335,50	13.335,50	13.335,50	13.335,50	80.013,00
09.01.02 - ENERGIA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.727,22	1.727,22	1.727,22	1.727,22	1.727,22	1.727,22	10.363,32
TOTAL GERAL	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	8.377.671,27




**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE									
UNIDADE:	2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES								
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família								
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel								
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total		
01 - PESSOAL E REFLEXOS	535.041,52	535.041,52	535.041,52	535.041,52	535.041,52	535.041,52	3.210.249,09		
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	436.876,89	436.876,89	436.876,89	436.876,89	436.876,89	436.876,89	2.621.261,31		
01.01.01 - SALÁRIOS	352.654,28	352.654,28	352.654,28	352.654,28	352.654,28	352.654,28	2.115.925,67		
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.837,60	13.837,60	13.837,60	13.837,60	13.837,60	13.837,60	83.025,60		
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	18.218,72	18.218,72	18.218,72	18.218,72	18.218,72	18.218,72	109.312,32		
01.01.07 - 13º SALÁRIO	34.284,47	34.284,47	34.284,47	34.284,47	34.284,47	34.284,47	205.706,85		
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.428,16	11.428,16	11.428,16	11.428,16	11.428,16	11.428,16	68.568,95		
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.453,65	6.453,65	6.453,65	6.453,65	6.453,65	6.453,65	38.721,93		
01.02 - BENEFÍCIOS	62.409,47	62.409,47	62.409,47	62.409,47	62.409,47	62.409,47	374.456,80		
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	8.953,47	8.953,47	8.953,47	8.953,47	8.953,47	8.953,47	53.720,82		
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	33.971,00	33.971,00	33.971,00	33.971,00	33.971,00	33.971,00	203.826,00		
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.710,40	13.710,40	13.710,40	13.710,40	13.710,40	13.710,40	82.262,40		
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.774,60	5.774,60	5.774,60	5.774,60	5.774,60	5.774,60	34.647,58		
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.116,27	30.116,27	30.116,27	30.116,27	30.116,27	30.116,27	180.697,62		
01.03.03 - FGTS	30.116,27	30.116,27	30.116,27	30.116,27	30.116,27	30.116,27	180.697,62		
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.638,89	5.638,89	5.638,89	5.638,89	5.638,89	5.638,89	33.833,36		
01.04.01 - RESCISÃO	5.638,89	5.638,89	5.638,89	5.638,89	5.638,89	5.638,89	33.833,36		
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.981,87	3.981,87	3.981,87	3.981,87	3.981,87	3.981,87	23.891,20		
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64		
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64		
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00		
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.376,09	1.376,09	1.376,09	1.376,09	1.376,09	1.376,09	8.256,56		
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	187,00		
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.344,93	1.344,93	1.344,93	1.344,93	1.344,93	1.344,93	8.069,56		
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.376,50	150.376,50	150.376,50	150.376,50	150.376,50	150.376,50	902.259,02		
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.109,48	61.109,48	61.109,48	61.109,48	61.109,48	61.109,48	366.656,89		
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.078,97	9.078,97	9.078,97	9.078,97	9.078,97	9.078,97	54.473,81		
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30		
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	113.743,50		
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00		
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.300,21	3.300,21	3.300,21	3.300,21	3.300,21	3.300,21	19.801,28		
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	535.602,13		
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	535.602,13		
05 - MANUTENÇÃO	9.740,38	9.740,38	9.740,38	9.740,38	9.740,38	9.740,38	58.442,27		
05.01 - MANUTENÇÃO	9.740,38	9.740,38	9.740,38	9.740,38	9.740,38	9.740,38	58.442,27		
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.090,86	4.090,86	4.090,86	4.090,86	4.090,86	4.090,86	24.545,16		
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	10.759,02		
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.856,35	3.856,35	3.856,35	3.856,35	3.856,35	3.856,35	23.138,09		
08 - LOCAÇÃO	28.650,61	28.650,61	28.650,61	28.650,61	28.650,61	28.650,61	171.903,66		
08.01 - LOCAÇÃO	28.650,61	28.650,61	28.650,61	28.650,61	28.650,61	28.650,61	171.903,66		
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00		

25

01

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

	28.390,61	28.390,61	28.390,61	28.390,61	28.390,61	28.390,61	28.390,61	28.390,61	28.390,61	28.390,61	170.343,66
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	28.527,12
09 - DESPESAS DIVERSAS	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	28.527,12
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	4.754,52	28.527,12
09.01.01 - ÁGUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	754,52	754,52	754,52	754,52	754,52	754,52	754,52	754,52	754,52	754,52	4.527,12
TOTAL GERAL	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	4.395.272,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 2057131 - UBS CID KEMEL												Valor Total	
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25								
01 - PESSOAL E REFLEXOS	499.512,20	499.512,20	499.512,20	499.512,20	499.512,20	499.512,20	499.512,20	499.512,20	499.512,20	499.512,20	499.512,20	499.512,20	499.512,20	2.997.073,21
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.931,48	409.931,48	409.931,48	409.931,48	409.931,48	409.931,48	409.931,48	409.931,48	409.931,48	409.931,48	409.931,48	409.931,48	409.931,48	2.459.588,85
01.01.01 - SALÁRIOS	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	1.967.132,64
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	12.143,20	72.859,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	128.994,01
01.01.07 - 13º SALÁRIO	32.394,65	32.394,65	32.394,65	32.394,65	32.394,65	32.394,65	32.394,65	32.394,65	32.394,65	32.394,65	32.394,65	32.394,65	32.394,65	194.367,87
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.798,22	10.798,22	10.798,22	10.798,22	10.798,22	10.798,22	10.798,22	10.798,22	10.798,22	10.798,22	10.798,22	10.798,22	10.798,22	64.789,29
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.240,97	5.240,97	5.240,97	5.240,97	5.240,97	5.240,97	5.240,97	5.240,97	5.240,97	5.240,97	5.240,97	5.240,97	5.240,97	31.445,84
01.02 - BENEFÍCIOS	55.794,13	55.794,13	55.794,13	55.794,13	55.794,13	55.794,13	55.794,13	55.794,13	55.794,13	55.794,13	55.794,13	55.794,13	55.794,13	334.764,80
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	47.391,46
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	180.228,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.178,40	12.178,40	12.178,40	12.178,40	12.178,40	12.178,40	12.178,40	12.178,40	12.178,40	12.178,40	12.178,40	12.178,40	12.178,40	73.070,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.679,16	5.679,16	5.679,16	5.679,16	5.679,16	5.679,16	5.679,16	5.679,16	5.679,16	5.679,16	5.679,16	5.679,16	5.679,16	34.074,94
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	170.751,15
01.03.03 - FGTS	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	170.751,15
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	31.968,40
01.04.01 - RESCISÃO	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	5.328,07	31.968,40
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.386,50	2.386,50	2.386,50	2.386,50	2.386,50	2.386,50	2.386,50	2.386,50	2.386,50	2.386,50	2.386,50	2.386,50	2.386,50	14.319,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.117,25	1.117,25	1.117,25	1.117,25	1.117,25	1.117,25	1.117,25	1.117,25	1.117,25	1.117,25	1.117,25	1.117,25	1.117,25	6.703,52
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	6.068,88
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.269,25	1.269,25	1.269,25	1.269,25	1.269,25	1.269,25	1.269,25	1.269,25	1.269,25	1.269,25	1.269,25	1.269,25	1.269,25	7.615,48
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	179,52
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.239,33	1.239,33	1.239,33	1.239,33	1.239,33	1.239,33	1.239,33	1.239,33	1.239,33	1.239,33	1.239,33	1.239,33	1.239,33	7.435,96
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	537.252,99
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.786,97	59.786,97	59.786,97	59.786,97	59.786,97	59.786,97	59.786,97	59.786,97	59.786,97	59.786,97	59.786,97	59.786,97	59.786,97	358.721,85
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	46.664,33
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	113.743,50
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	19.675,72
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	178.531,14
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	29.755,19	178.531,14






**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	72.240,85
05. - MANUTENÇÃO	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	12.040,14	72.240,85
05.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	20.476,62
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	17.354,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	5.734,98	5.734,98	5.734,98	5.734,98	5.734,98	5.734,98	5.734,98	5.734,98	5.734,98	5.734,98	5.734,98	5.734,98	34.409,91
08. - LOCAÇÃO	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	147.814,66
08.01 - LOCAÇÃO	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	147.814,66
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	7.548,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.377,78	23.377,78	23.377,78	23.377,78	23.377,78	23.377,78	23.377,78	23.377,78	23.377,78	23.377,78	23.377,78	23.377,78	140.266,66
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	32.750,10
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	5.458,35	32.750,10
09.01.01 - ÁGUA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.03 - TELEFONIA	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	3.950,10
TOTAL GERAL	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	3.801.450,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2062658 - UBS JD MAIA												
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família												
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel												
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total						
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.112.838,59	1.112.838,59	1.112.838,59	1.112.838,59	1.112.838,59	1.112.838,59	6.677.031,53						
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	915.209,92	915.209,92	915.209,92	915.209,92	915.209,92	915.209,92	5.491.259,52						
01.01.01 - SALÁRIOS	737.564,17	737.564,17	737.564,17	737.564,17	737.564,17	737.564,17	4.425.385,01						
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.628,80	31.628,80	31.628,80	31.628,80	31.628,80	31.628,80	189.772,80						
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	38.353,33	38.353,33	38.353,33	38.353,33	38.353,33	38.353,33	230.119,96						
01.01.07 - 13ª SALÁRIO	73.116,20	73.116,20	73.116,20	73.116,20	73.116,20	73.116,20	438.697,17						
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.372,07	24.372,07	24.372,07	24.372,07	24.372,07	24.372,07	146.232,39						
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.175,36	10.175,36	10.175,36	10.175,36	10.175,36	10.175,36	61.052,18						
01.02 - BENEFÍCIOS	121.423,80	121.423,80	121.423,80	121.423,80	121.423,80	121.423,80	728.542,77						
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	14.420,69	14.420,69	14.420,69	14.420,69	14.420,69	14.420,69	86.524,17						
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	69.736,00	69.736,00	69.736,00	69.736,00	69.736,00	69.736,00	418.416,00						
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	28.768,80	28.768,80	28.768,80	28.768,80	28.768,80	28.768,80	172.612,80						
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.498,30	8.498,30	8.498,30	8.498,30	8.498,30	8.498,30	50.989,80						
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	385.075,10						
01.03.03 - FGTS	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	385.075,10						
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.025,69	12.025,69	12.025,69	12.025,69	12.025,69	12.025,69	72.154,14						
01.04.01 - RESCISÃO	12.025,69	12.025,69	12.025,69	12.025,69	12.025,69	12.025,69	72.154,14						
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.309,92	4.309,92	4.309,92	4.309,92	4.309,92	4.309,92	25.859,52						
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64						
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64						
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00						
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.704,15	1.704,15	1.704,15	1.704,15	1.704,15	1.704,15	10.224,88						
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	448,80						
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	9.776,08						
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.192,26	226.192,26	226.192,26	226.192,26	226.192,26	226.192,26	1.357.153,55						

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	88.204,68	88.204,68	88.204,68	88.204,68	88.204,68	88.204,68	88.204,68	88.204,68	88.204,68	88.204,68	529.228,09
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.697,97	14.697,97	14.697,97	14.697,97	14.697,97	14.697,97	14.697,97	14.697,97	14.697,97	14.697,97	88.187,81
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	151.435,08
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.433,39	4.433,39	4.433,39	4.433,39	4.433,39	4.433,39	4.433,39	4.433,39	4.433,39	4.433,39	26.600,36
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS											
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	827.925,46
05 - MANUTENÇÃO											
05.01 - MANUTENÇÃO	10.354,57	10.354,57	10.354,57	10.354,57	10.354,57	10.354,57	10.354,57	10.354,57	10.354,57	10.354,57	62.127,44
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.666,96	4.666,96	4.666,96	4.666,96	4.666,96	4.666,96	4.666,96	4.666,96	4.666,96	4.666,96	28.001,76
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	10.759,02
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.894,44	3.894,44	3.894,44	3.894,44	3.894,44	3.894,44	3.894,44	3.894,44	3.894,44	3.894,44	23.366,66
08 - LOCAÇÃO											
08.01 - LOCAÇÃO	40.684,44	40.684,44	40.684,44	40.684,44	40.684,44	40.684,44	40.684,44	40.684,44	40.684,44	40.684,44	244.106,64
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	40.304,44	40.304,44	40.304,44	40.304,44	40.304,44	40.304,44	40.304,44	40.304,44	40.304,44	40.304,44	241.826,64
09 - DESPESAS DIVERSAS											
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.198,95	10.198,95	10.198,95	10.198,95	10.198,95	10.198,95	10.198,95	10.198,95	10.198,95	10.198,95	61.193,70
09.01.01 - ÁGUA	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	24.420,00
09.01.02 - ENERGIA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	27.600,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.528,95	1.528,95	1.528,95	1.528,95	1.528,95	1.528,95	1.528,95	1.528,95	1.528,95	1.528,95	9.173,70
TOTAL GERAL	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	8.427.472,39
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
UNIDADE:	2786915 - UBS CID NOVA SÃO MIGUEL										
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS São Miguel										
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
01 - PESSOAL E REFLEXOS	715.734,31	715.734,31	715.734,31	715.734,31	715.734,31	715.734,31	4.294.405,86				
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	587.606,98	587.606,98	587.606,98	587.606,98	587.606,98	587.606,98	3.525.641,88				
01.01.01 - SALÁRIOS	481.435,77	481.435,77	481.435,77	481.435,77	481.435,77	481.435,77	2.888.614,60				
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.073,60	18.073,60	18.073,60	18.073,60	18.073,60	18.073,60	108.441,60				
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	18.537,10	18.537,10	18.537,10	18.537,10	18.537,10	18.537,10	111.222,60				
01.01.07 - 13º SALÁRIO	46.415,67	46.415,67	46.415,67	46.415,67	46.415,67	46.415,67	278.494,02				
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.471,89	15.471,89	15.471,89	15.471,89	15.471,89	15.471,89	92.831,34				
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.672,95	7.672,95	7.672,95	7.672,95	7.672,95	7.672,95	46.037,72				
01.02 - BENEFÍCIOS	79.735,50	79.735,50	79.735,50	79.735,50	79.735,50	79.735,50	478.413,03				
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	10.837,85	10.837,85	10.837,85	10.837,85	10.837,85	10.837,85	65.027,09				
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	44.689,00	44.689,00	44.689,00	44.689,00	44.689,00	44.689,00	268.134,00				
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.228,80	18.228,80	18.228,80	18.228,80	18.228,80	18.228,80	109.372,80				
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.979,86	5.979,86	5.979,86	5.979,86	5.979,86	5.979,86	35.879,14				
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.757,67	40.757,67	40.757,67	40.757,67	40.757,67	40.757,67	244.546,02				
01.03.03 - FGTS	40.757,67	40.757,67	40.757,67	40.757,67	40.757,67	40.757,67	244.546,02				
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.634,16	7.634,16	7.634,16	7.634,16	7.634,16	7.634,16	45.804,94				
01.04.01 - RESCISÃO	7.634,16	7.634,16	7.634,16	7.634,16	7.634,16	7.634,16	45.804,94				

Handwritten signature

Handwritten mark



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	3.817,74	3.817,74	3.817,74	3.817,74	3.817,74	3.817,74	3.817,74	3.817,74	3.817,74	3.817,74	3.817,74	3.817,74	22.906,42
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.586,77	2.586,77	2.586,77	2.586,77	2.586,77	2.586,77	2.586,77	2.586,77	2.586,77	2.586,77	2.586,77	2.586,77	15.520,62
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	1.460,10
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.343,42	2.343,42	2.343,42	2.343,42	2.343,42	2.343,42	2.343,42	2.343,42	2.343,42	2.343,42	2.343,42	2.343,42	14.060,52
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	7.385,80
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	7.138,96
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	1.438.467,45
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.757,00	101.757,00	101.757,00	101.757,00	101.757,00	101.757,00	101.757,00	101.757,00	101.757,00	101.757,00	101.757,00	101.757,00	610.541,99
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.651,17	11.651,17	11.651,17	11.651,17	11.651,17	11.651,17	11.651,17	11.651,17	11.651,17	11.651,17	11.651,17	11.651,17	69.907,01
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.758,70	44.758,70	44.758,70	44.758,70	44.758,70	44.758,70	44.758,70	44.758,70	44.758,70	44.758,70	44.758,70	44.758,70	268.552,20
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	4.680,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	3.532,99	3.532,99	3.532,99	3.532,99	3.532,99	3.532,99	3.532,99	3.532,99	3.532,99	3.532,99	3.532,99	3.532,99	21.197,94
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	827.925,46
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	827.925,46
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	131.326,81
05. - MANUTENÇÃO	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	131.326,81
05.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.934,19	7.934,19	7.934,19	7.934,19	7.934,19	7.934,19	7.934,19	7.934,19	7.934,19	7.934,19	7.934,19	7.934,19	47.605,14
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	33.155,32
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	50.566,35
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	220.547,58
08. - LOCAÇÃO	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	36.757,93	220.547,58
08.01 - LOCAÇÃO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	35.807,93	35.807,93	35.807,93	35.807,93	35.807,93	35.807,93	35.807,93	35.807,93	35.807,93	35.807,93	35.807,93	35.807,93	214.847,58
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	74.441,64
09. - DESPESAS DIVERSAS	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	74.441,64
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
09.01.02 - ENERGIA	906,94	906,94	906,94	906,94	906,94	906,94	906,94	906,94	906,94	906,94	906,94	906,94	5.441,64
09.01.03 - TELEFONIA	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	6.182.095,76
TOTAL GERAL	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	6.182.095,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 2786982 - UBS DCM JOAO NERY												Valor Total
	SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família												
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista												
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25							
01. - PESSOAL E REFLEXOS	632.757,59	632.757,59	632.757,59	632.757,59	632.757,59	632.757,59	632.757,59	632.757,59	632.757,59	632.757,59	632.757,59	632.757,59	3.796.545,56
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.012,86	511.012,86	511.012,86	511.012,86	511.012,86	511.012,86	511.012,86	511.012,86	511.012,86	511.012,86	511.012,86	511.012,86	3.066.077,14
01.01.01 - SALÁRIOS	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	2.566.176,51
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	105.052,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	29.338,44
01.01.07 - 13º SALÁRIO	40.410,39	40.410,39	40.410,39	40.410,39	40.410,39	40.410,39	40.410,39	40.410,39	40.410,39	40.410,39	40.410,39	40.410,39	242.462,35
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.470,13	13.470,13	13.470,13	13.470,13	13.470,13	13.470,13	13.470,13	13.470,13	13.470,13	13.470,13	13.470,13	13.470,13	80.820,78
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.037,71	7.037,71	7.037,71	7.037,71	7.037,71	7.037,71	7.037,71	7.037,71	7.037,71	7.037,71	7.037,71	7.037,71	42.226,25
01.02 - BENEFÍCIOS	79.608,41	79.608,41	79.608,41	79.608,41	79.608,41	79.608,41	79.608,41	79.608,41	79.608,41	79.608,41	79.608,41	79.608,41	477.650,45

01

25

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.02.01 - VALE TRANSPORTE	10.524,68	10.524,68	10.524,68	10.524,68	10.524,68	10.524,68	63.148,10
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	44.482,00	44.482,00	44.482,00	44.482,00	44.482,00	44.482,00	266.892,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.136,80	18.136,80	18.136,80	18.136,80	18.136,80	18.136,80	108.820,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.464,93	6.464,93	6.464,93	6.464,93	6.464,93	6.464,93	38.789,56
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.489,88	35.489,88	35.489,88	35.489,88	35.489,88	35.489,88	212.939,29
01.03.03 - FGTS	35.489,88	35.489,88	35.489,88	35.489,88	35.489,88	35.489,88	212.939,29
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.646,45	6.646,45	6.646,45	6.646,45	6.646,45	6.646,45	39.878,68
01.04.01 - RESCISÃO	6.646,45	6.646,45	6.646,45	6.646,45	6.646,45	6.646,45	39.878,68
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.468,68	3.468,68	3.468,68	3.468,68	3.468,68	3.468,68	20.812,08
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	862,91	862,91	862,91	862,91	862,91	862,91	5.177,44
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	269,28
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	818,03	818,03	818,03	818,03	818,03	818,03	4.908,16
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.493,02	258.493,02	258.493,02	258.493,02	258.493,02	258.493,02	1.550.958,13
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.580,05	68.580,05	68.580,05	68.580,05	68.580,05	68.580,05	411.480,29
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.218,87	10.218,87	10.218,87	10.218,87	10.218,87	10.218,87	61.313,21
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.239,23	25.239,23	25.239,23	25.239,23	25.239,23	25.239,23	151.435,38
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.348,90	3.348,90	3.348,90	3.348,90	3.348,90	3.348,90	20.093,40
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	1.139.477,84
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	1.139.477,84
05 - MANUTENÇÃO	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	69.053,81
05.01 - MANUTENÇÃO	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	69.053,81
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.922,05	4.922,05	4.922,05	4.922,05	4.922,05	4.922,05	29.532,30
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.002,39	3.002,39	3.002,39	3.002,39	3.002,39	3.002,39	18.014,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.584,53	3.584,53	3.584,53	3.584,53	3.584,53	3.584,53	21.507,19
08 - LOCAÇÃO	23.857,31	23.857,31	23.857,31	23.857,31	23.857,31	23.857,31	143.143,86
08.01 - LOCAÇÃO	23.857,31	23.857,31	23.857,31	23.857,31	23.857,31	23.857,31	143.143,86
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.757,31	23.757,31	23.757,31	23.757,31	23.757,31	23.757,31	142.543,86
09 - DESPESAS DIVERSAS	4.397,96	4.397,96	4.397,96	4.397,96	4.397,96	4.397,96	26.387,76
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.397,96	4.397,96	4.397,96	4.397,96	4.397,96	4.397,96	26.387,76
09.01.01 - ÁGUA	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
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	847,96	847,96	847,96	847,96	847,96	847,96	5.087,76
TOTAL GERAL	934.483,53	934.483,53	934.483,53	934.483,53	934.483,53	934.483,53	5.606.901,19

Handwritten signature

Handwritten mark

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCEIRIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
UNIDADE:	2787237 - UBS ID CAMPOS										
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista										
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	750.701,97	750.701,97	750.701,97	750.701,97	750.701,97	750.701,97	4.504.211,80				
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	620.711,98	620.711,98	620.711,98	620.711,98	620.711,98	620.711,98	3.724.271,86				
01.01.01 - SALÁRIOS	491.031,22	491.031,22	491.031,22	491.031,22	491.031,22	491.031,22	2.946.187,34				
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.920,80	18.920,80	18.920,80	18.920,80	18.920,80	18.920,80	113.524,80				
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	37.828,40	37.828,40	37.828,40	37.828,40	37.828,40	37.828,40	226.970,43				
01.01.07 - 13º SALÁRIO	48.702,56	48.702,56	48.702,56	48.702,56	48.702,56	48.702,56	292.215,35				
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.234,19	16.234,19	16.234,19	16.234,19	16.234,19	16.234,19	97.405,12				
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.994,80	7.994,80	7.994,80	7.994,80	7.994,80	7.994,80	47.968,82				
01.02 - BENEFÍCIOS	79.215,99	79.215,99	79.215,99	79.215,99	79.215,99	79.215,99	475.295,93				
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	12.831,26	12.831,26	12.831,26	12.831,26	12.831,26	12.831,26	76.987,58				
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	42.091,00	42.091,00	42.091,00	42.091,00	42.091,00	42.091,00	252.546,00				
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.970,40	18.970,40	18.970,40	18.970,40	18.970,40	18.970,40	113.822,40				
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.323,33	5.323,33	5.323,33	5.323,33	5.323,33	5.323,33	31.939,96				
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.763,71	42.763,71	42.763,71	42.763,71	42.763,71	42.763,71	256.582,28				
01.03.03 - FGTS	42.763,71	42.763,71	42.763,71	42.763,71	42.763,71	42.763,71	256.582,28				
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.010,29	8.010,29	8.010,29	8.010,29	8.010,29	8.010,29	48.061,74				
01.04.01 - RESCISÃO	8.010,29	8.010,29	8.010,29	8.010,29	8.010,29	8.010,29	48.061,74				
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	22.050,00				
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64				
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64				
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00				
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.069,23	1.069,23	1.069,23	1.069,23	1.069,23	1.069,23	6.415,36				
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	224,40				
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.031,83	1.031,83	1.031,83	1.031,83	1.031,83	1.031,83	6.190,96				
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.355,39	195.355,39	195.355,39	195.355,39	195.355,39	195.355,39	1.172.132,35				
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.332,70	76.332,70	76.332,70	76.332,70	76.332,70	76.332,70	457.996,18				
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.434,93	10.434,93	10.434,93	10.434,93	10.434,93	10.434,93	62.609,57				
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30				
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.011,45	32.011,45	32.011,45	32.011,45	32.011,45	32.011,45	192.068,70				
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	3.702,78				
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.896,14	3.896,14	3.896,14	3.896,14	3.896,14	3.896,14	23.376,83				
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	119.022,70	119.022,70	119.022,70	119.022,70	119.022,70	119.022,70	714.136,18				
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	119.022,70	119.022,70	119.022,70	119.022,70	119.022,70	119.022,70	714.136,18				
05. - MANUTENÇÃO	21.860,52	21.860,52	21.860,52	21.860,52	21.860,52	21.860,52	131.163,10				
05.01 - MANUTENÇÃO	21.860,52	21.860,52	21.860,52	21.860,52	21.860,52	21.860,52	131.163,10				
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.737,36	6.737,36	6.737,36	6.737,36	6.737,36	6.737,36	40.424,16				
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.806,39	3.806,39	3.806,39	3.806,39	3.806,39	3.806,39	22.838,32				
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	11.316,77	11.316,77	11.316,77	11.316,77	11.316,77	11.316,77	67.900,62				
08. - LOCAÇÃO	31.819,68	31.819,68	31.819,68	31.819,68	31.819,68	31.819,68	190.918,08				
08.01 - LOCAÇÃO	31.819,68	31.819,68	31.819,68	31.819,68	31.819,68	31.819,68	190.918,08				
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.819,68	31.819,68	31.819,68	31.819,68	31.819,68	31.819,68	190.918,08				

Handwritten signature

Handwritten mark



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



09. - DESPESAS DIVERSAS	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	59.768,46
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	59.768,46
09.01.01 - ÁGUA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.02 - ENERGIA	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	27.900,00
09.01.03 - TELEFONIA	811,41	811,41	811,41	811,41	811,41	811,41	811,41	811,41	811,41	811,41	811,41	811,41	4.868,46
TOTAL GERAL	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	6.080.243,79

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS												
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família												
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel												
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total						
01. - PESSOAL E REFLEXOS	625.469,09	625.469,09	625.469,09	625.469,09	625.469,09	625.469,09	3.752.814,53						
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	516.865,08	516.865,08	516.865,08	516.865,08	516.865,08	516.865,08	3.101.190,49						
01.01.01 - SALÁRIOS	417.323,71	417.323,71	417.323,71	417.323,71	417.323,71	417.323,71	2.503.942,23						
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.402,40	14.402,40	14.402,40	14.402,40	14.402,40	14.402,40	86.414,40						
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	24.214,69	24.214,69	24.214,69	24.214,69	24.214,69	24.214,69	145.288,15						
01.01.07 - 13º SALÁRIO	41.286,55	41.286,55	41.286,55	41.286,55	41.286,55	41.286,55	247.719,27						
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.762,18	13.762,18	13.762,18	13.762,18	13.762,18	13.762,18	82.573,09						
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.875,56	5.875,56	5.875,56	5.875,56	5.875,56	5.875,56	35.253,35						
01.02 - BENEFÍCIOS	65.555,02	65.555,02	65.555,02	65.555,02	65.555,02	65.555,02	393.330,12						
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	8.357,84	8.357,84	8.357,84	8.357,84	8.357,84	8.357,84	50.147,06						
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	34.316,00	34.316,00	34.316,00	34.316,00	34.316,00	34.316,00	205.896,00						
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	86.160,00						
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.521,18	8.521,18	8.521,18	8.521,18	8.521,18	8.521,18	51.127,06						
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.258,44	36.258,44	36.258,44	36.258,44	36.258,44	36.258,44	217.550,62						
01.03.03 - FGTS	36.258,44	36.258,44	36.258,44	36.258,44	36.258,44	36.258,44	217.550,62						
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	40.743,30						
01.04.01 - RESCISÃO	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	40.743,30						
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.214,48	4.214,48	4.214,48	4.214,48	4.214,48	4.214,48	25.286,90						
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.596,37	2.596,37	2.596,37	2.596,37	2.596,37	2.596,37	15.578,22						
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	578,22						
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00						
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.618,11	1.618,11	1.618,11	1.618,11	1.618,11	1.618,11	9.708,68						
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	187,00						
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.586,95	1.586,95	1.586,95	1.586,95	1.586,95	1.586,95	9.521,68						
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.139,48	97.139,48	97.139,48	97.139,48	97.139,48	97.139,48	582.836,89						
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.383,81	67.383,81	67.383,81	67.383,81	67.383,81	67.383,81	404.302,85						
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.584,42	9.584,42	9.584,42	9.584,42	9.584,42	9.584,42	57.506,51						
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84						
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.834,64	12.834,64	12.834,64	12.834,64	12.834,64	12.834,64	77.007,84						
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00						
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.530,61	3.530,61	3.530,61	3.530,61	3.530,61	3.530,61	21.183,66						
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	29.755,67	29.755,67	29.755,67	29.755,67	29.755,67	29.755,67	178.534,04						
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	29.755,67	29.755,67	29.755,67	29.755,67	29.755,67	29.755,67	178.534,04						
05. - MANUTENÇÃO	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	98.664,28						

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	98.664,28
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.800,32	4.800,32	4.800,32	4.800,32	4.800,32	4.800,32	4.800,32	4.800,32	4.800,32	4.800,32	28.801,92
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.014,09	3.014,09	3.014,09	3.014,09	3.014,09	3.014,09	3.014,09	3.014,09	3.014,09	3.014,09	18.084,52
08. - LOCAÇÃO	8.629,64	8.629,64	8.629,64	8.629,64	8.629,64	8.629,64	8.629,64	8.629,64	8.629,64	8.629,64	51.777,84
08.01. - LOCAÇÃO	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	241.878,18
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	40.313,03	241.878,18
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	69.852,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	28.671,03	28.671,03	28.671,03	28.671,03	28.671,03	28.671,03	28.671,03	28.671,03	28.671,03	28.671,03	172.026,18
09.01. - UTILIDADE PÚBLICA	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	31.371,36
09.01.01 - ÁGUA	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	31.371,36
09.01.02 - ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
TOTAL GERAL	728,56	728,56	728,56	728,56	728,56	728,56	728,56	728,56	728,56	728,56	4.371,36
TOTAL GERAL	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	4.732.852,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS															
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família															
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista															
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total									
01. - PESSOAL E REFLEXOS	836.652,69	836.652,69	836.652,69	836.652,69	836.652,69	836.652,69	836.652,69	836.652,69	836.652,69	836.652,69	836.652,69	5.019.916,13				
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	674.180,99	674.180,99	674.180,99	674.180,99	674.180,99	674.180,99	674.180,99	674.180,99	674.180,99	674.180,99	674.180,99	4.045.085,96				
01.01.01 - SALÁRIOS	557.815,94	557.815,94	557.815,94	557.815,94	557.815,94	557.815,94	557.815,94	557.815,94	557.815,94	557.815,94	557.815,94	3.346.895,65				
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	144.024,00				
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	12.189,62	12.189,62	12.189,62	12.189,62	12.189,62	12.189,62	12.189,62	12.189,62	12.189,62	12.189,62	12.189,62	73.137,72				
01.01.07 - 13º SALÁRIO	53.396,04	53.396,04	53.396,04	53.396,04	53.396,04	53.396,04	53.396,04	53.396,04	53.396,04	53.396,04	53.396,04	320.376,24				
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	106.792,08				
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	53.860,28				
01.02. - BENEFÍCIOS	106.808,65	106.808,65	106.808,65	106.808,65	106.808,65	106.808,65	106.808,65	106.808,65	106.808,65	106.808,65	106.808,65	640.851,91				
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	74.554,47				
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	59.330,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00	355.980,00				
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	23.368,00	23.368,00	23.368,00	23.368,00	23.368,00	23.368,00	23.368,00	23.368,00	23.368,00	23.368,00	23.368,00	140.208,00				
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	11.684,91	11.684,91	11.684,91	11.684,91	11.684,91	11.684,91	11.684,91	11.684,91	11.684,91	11.684,91	11.684,91	70.109,44				
01.03. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	281.284,80				
01.03.03 - FGTS	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	281.284,80				
01.04. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	52.693,46				
01.04.01 - RESCISÃO	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	8.782,24	52.693,46				
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.748,82	2.748,82	2.748,82	2.748,82	2.748,82	2.748,82	2.748,82	2.748,82	2.748,82	2.748,82	2.748,82	16.492,92				
02.03. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	6.683,18				
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64				
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	6.048,54				
02.04. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	9.809,74				
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	149,58				
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	9.660,16				
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	322.188,82	322.188,82	322.188,82	322.188,82	322.188,82	322.188,82	322.188,82	322.188,82	322.188,82	322.188,82	322.188,82	1.933.132,92				
04.01. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.852,15	85.852,15	85.852,15	85.852,15	85.852,15	85.852,15	85.852,15	85.852,15	85.852,15	85.852,15	85.852,15	515.112,89				

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	85.609,73
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	14.268,29	85.609,73
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.621,91	25.621,91	25.621,91	25.621,91	25.621,91	25.621,91	25.621,91	25.621,91	25.621,91	25.621,91	25.621,91	153.731,46
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	6.582,78
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	22.984,08
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	1.418.020,03
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	1.418.020,03
05. - MANUTENÇÃO	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	89.618,60
05.01 - MANUTENÇÃO	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	14.936,43	89.618,60
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.812,66	5.812,66	5.812,66	5.812,66	5.812,66	5.812,66	5.812,66	5.812,66	5.812,66	5.812,66	5.812,66	34.875,96
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	18.001,36
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	6.123,55	6.123,55	6.123,55	6.123,55	6.123,55	6.123,55	6.123,55	6.123,55	6.123,55	6.123,55	6.123,55	36.741,28
08. - LOCAÇÃO	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	209.790,98
08.01 - LOCAÇÃO	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	34.965,16	209.790,98
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	7.548,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	33.707,16	33.707,16	33.707,16	33.707,16	33.707,16	33.707,16	33.707,16	33.707,16	33.707,16	33.707,16	33.707,16	202.242,98
09. - DESPESAS DIVERSAS	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	64.380,42
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	64.380,42
09.01.01 - ÁGUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	7.380,42
TOTAL GERAL	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	7.333.331,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2787725 - UBS JD ROBRU II						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	645.324,27	645.324,27	645.324,27	645.324,27	645.324,27	645.324,27	3.871.945,64
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	531.615,39	531.615,39	531.615,39	531.615,39	531.615,39	531.615,39	3.189.692,36
01.01.01 - SALÁRIOS	428.501,77	428.501,77	428.501,77	428.501,77	428.501,77	428.501,77	2.571.010,62
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.814,40	15.814,40	15.814,40	15.814,40	15.814,40	15.814,40	94.886,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	25.354,59	25.354,59	25.354,59	25.354,59	25.354,59	25.354,59	152.127,55
01.01.07 - 13º SALÁRIO	41.908,40	41.908,40	41.908,40	41.908,40	41.908,40	41.908,40	251.450,43
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.969,47	13.969,47	13.969,47	13.969,47	13.969,47	13.969,47	83.816,81
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.066,76	6.066,76	6.066,76	6.066,76	6.066,76	6.066,76	36.400,56
01.02 - BENEFÍCIOS	70.012,12	70.012,12	70.012,12	70.012,12	70.012,12	70.012,12	420.072,73
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	9.037,89	9.037,89	9.037,89	9.037,89	9.037,89	9.037,89	54.227,32
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	38.341,00	38.341,00	38.341,00	38.341,00	38.341,00	38.341,00	230.046,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	15.884,80	15.884,80	15.884,80	15.884,80	15.884,80	15.884,80	95.308,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.748,44	6.748,44	6.748,44	6.748,44	6.748,44	6.748,44	40.490,62
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.803,93	36.803,93	36.803,93	36.803,93	36.803,93	36.803,93	220.823,57
01.03.03 - FGTS	36.803,93	36.803,93	36.803,93	36.803,93	36.803,93	36.803,93	220.823,57
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.892,83	6.892,83	6.892,83	6.892,83	6.892,83	6.892,83	41.356,98
01.04.01 - RESCISÃO	6.892,83	6.892,83	6.892,83	6.892,83	6.892,83	6.892,83	41.356,98
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.005,26	4.005,26	4.005,26	4.005,26	4.005,26	4.005,26	24.031,56

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.399,49	1.399,49	1.399,49	1.399,49	1.399,49	1.399,49	1.399,49	1.399,49	1.399,49	1.399,49	8.396,92
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	201,96
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	8.194,96
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.934,95	131.934,95	131.934,95	131.934,95	131.934,95	131.934,95	131.934,95	131.934,95	131.934,95	131.934,95	791.609,69
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.044,67	61.044,67	61.044,67	61.044,67	61.044,67	61.044,67	61.044,67	61.044,67	61.044,67	61.044,67	366.268,03
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.647,02	8.647,02	8.647,02	8.647,02	8.647,02	8.647,02	8.647,02	8.647,02	8.647,02	8.647,02	51.882,11
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	3.702,78
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	20.701,28
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	425.341,66
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	425.341,66
05. - MANUTENÇÃO	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	66.827,46
05.01 - MANUTENÇÃO	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	11.137,91	66.827,46
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.302,34	3.302,34	3.302,34	3.302,34	3.302,34	3.302,34	3.302,34	3.302,34	3.302,34	3.302,34	19.814,04
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	17.354,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	4.943,18	4.943,18	4.943,18	4.943,18	4.943,18	4.943,18	4.943,18	4.943,18	4.943,18	4.943,18	29.659,10
08. - LOCAÇÃO	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	207.423,66
08.01 - LOCAÇÃO	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	207.423,66
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.225,42	8.225,42	8.225,42	8.225,42	8.225,42	8.225,42	8.225,42	8.225,42	8.225,42	8.225,42	49.352,52
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.345,19	26.345,19	26.345,19	26.345,19	26.345,19	26.345,19	26.345,19	26.345,19	26.345,19	26.345,19	158.071,14
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.553,56	5.553,56	5.553,56	5.553,56	5.553,56	5.553,56	5.553,56	5.553,56	5.553,56	5.553,56	33.321,37
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.891,50	4.891,50	4.891,50	4.891,50	4.891,50	4.891,50	4.891,50	4.891,50	4.891,50	4.891,50	29.349,00
09.01.01 - ÁGUA	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	13.740,00
09.01.02 - ENERGIA	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	11.220,00
09.01.03 - TELEFONIA	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	731,50	4.389,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	3.972,37
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	3.972,37
TOTAL GERAL	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	4.995.159,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:												Valor Total
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	jul-25	ago-25	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	650.222,05	650.222,05	650.222,05	650.222,05	650.222,05	650.222,05	650.222,05	650.222,05	650.222,05	650.222,05	650.222,05	650.222,05	3.901.332,31
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	532.145,91	532.145,91	532.145,91	532.145,91	532.145,91	532.145,91	532.145,91	532.145,91	532.145,91	532.145,91	532.145,91	532.145,91	3.192.875,45
01.01.01 - SALÁRIOS	437.073,03	437.073,03	437.073,03	437.073,03	437.073,03	437.073,03	437.073,03	437.073,03	437.073,03	437.073,03	437.073,03	437.073,03	2.622.438,16
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.379,20	16.379,20	16.379,20	16.379,20	16.379,20	16.379,20	16.379,20	16.379,20	16.379,20	16.379,20	16.379,20	16.379,20	98.275,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	15.060,03	15.060,03	15.060,03	15.060,03	15.060,03	15.060,03	15.060,03	15.060,03	15.060,03	15.060,03	15.060,03	15.060,03	90.360,15
01.01.07 - 13º SALÁRIO	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	253.291,33
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.071,74	14.071,74	14.071,74	14.071,74	14.071,74	14.071,74	14.071,74	14.071,74	14.071,74	14.071,74	14.071,74	14.071,74	84.430,44
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.346,69	7.346,69	7.346,69	7.346,69	7.346,69	7.346,69	7.346,69	7.346,69	7.346,69	7.346,69	7.346,69	7.346,69	44.080,16

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.02 - BENEFÍCIOS	74.059,78	74.059,78	74.059,78	74.059,78	74.059,78	74.059,78	444.358,71
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	10.524,48	10.524,48	10.524,48	10.524,48	10.524,48	10.524,48	63.146,87
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	40.411,00	40.411,00	40.411,00	40.411,00	40.411,00	40.411,00	242.466,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.021,60	17.021,60	17.021,60	17.021,60	17.021,60	17.021,60	102.129,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.102,71	6.102,71	6.102,71	6.102,71	6.102,71	6.102,71	36.616,24
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.073,07	37.073,07	37.073,07	37.073,07	37.073,07	37.073,07	222.438,40
01.03.03 - FGTS	37.073,07	37.073,07	37.073,07	37.073,07	37.073,07	37.073,07	222.438,40
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.943,29	6.943,29	6.943,29	6.943,29	6.943,29	6.943,29	41.659,76
01.04.01 - RESCISÃO	6.943,29	6.943,29	6.943,29	6.943,29	6.943,29	6.943,29	41.659,76
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.231,09	2.231,09	2.231,09	2.231,09	2.231,09	2.231,09	13.386,54
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	1.113,86	6.683,18
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	6.048,54
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.117,23	1.117,23	1.117,23	1.117,23	1.117,23	1.117,23	6.703,36
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	224,40
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.079,83	1.079,83	1.079,83	1.079,83	1.079,83	1.079,83	6.478,96
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.413,44	227.413,44	227.413,44	227.413,44	227.413,44	227.413,44	1.364.480,63
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	97.011,81	97.011,81	97.011,81	97.011,81	97.011,81	97.011,81	582.070,88
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.763,48	6.763,48	6.763,48	6.763,48	6.763,48	6.763,48	40.580,88
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	318.922,44
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.060,86	33.060,86	33.060,86	33.060,86	33.060,86	33.060,86	198.365,16
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	4.650,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.258,73	3.258,73	3.258,73	3.258,73	3.258,73	3.258,73	19.552,40
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	782.409,75
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	782.409,75
05 - MANUTENÇÃO	11.578,01	11.578,01	11.578,01	11.578,01	11.578,01	11.578,01	69.468,09
05.01 - MANUTENÇÃO	11.578,01	11.578,01	11.578,01	11.578,01	11.578,01	11.578,01	69.468,09
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.650,89	4.650,89	4.650,89	4.650,89	4.650,89	4.650,89	27.905,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.756,39	3.756,39	3.756,39	3.756,39	3.756,39	3.756,39	22.538,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.170,74	3.170,74	3.170,74	3.170,74	3.170,74	3.170,74	19.024,43
08 - LOCAÇÃO	25.758,38	25.758,38	25.758,38	25.758,38	25.758,38	25.758,38	154.550,28
08.01 - LOCAÇÃO	25.758,38	25.758,38	25.758,38	25.758,38	25.758,38	25.758,38	154.550,28
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.758,38	25.758,38	25.758,38	25.758,38	25.758,38	25.758,38	154.550,28
09 - DESPESAS DIVERSAS	23.924,02	23.924,02	23.924,02	23.924,02	23.924,02	23.924,02	143.544,12
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	23.924,02	23.924,02	23.924,02	23.924,02	23.924,02	23.924,02	143.544,12
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	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	18.900,00
09.01.03 - TELEFONIA	774,02	774,02	774,02	774,02	774,02	774,02	4.644,12
TOTAL GERAL	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	5.646.761,98




**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

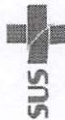


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
UNIDADE:	2787849 - UBS JD SILVA TELLES										
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista										
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	558.501,98	558.501,98	558.501,98	558.501,98	558.501,98	558.501,98	3.351.011,89				
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	456.083,64	456.083,64	456.083,64	456.083,64	456.083,64	456.083,64	2.736.501,85				
01.01.01 - SALÁRIOS	377.727,28	377.727,28	377.727,28	377.727,28	377.727,28	377.727,28	2.266.363,68				
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.272,80	13.272,80	13.272,80	13.272,80	13.272,80	13.272,80	79.636,80				
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	10.727,19	10.727,19	10.727,19	10.727,19	10.727,19	10.727,19	64.363,14				
01.01.07 - 13º SALÁRIO	35.993,27	35.993,27	35.993,27	35.993,27	35.993,27	35.993,27	215.959,61				
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.997,76	11.997,76	11.997,76	11.997,76	11.997,76	11.997,76	71.986,54				
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.365,35	6.365,35	6.365,35	6.365,35	6.365,35	6.365,35	38.192,08				
01.02 - BENEFÍCIOS	64.883,18	64.883,18	64.883,18	64.883,18	64.883,18	64.883,18	389.299,10				
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	9.932,68	9.932,68	9.932,68	9.932,68	9.932,68	9.932,68	59.596,07				
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	35.006,00	35.006,00	35.006,00	35.006,00	35.006,00	35.006,00	210.036,00				
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.847,20	14.847,20	14.847,20	14.847,20	14.847,20	14.847,20	89.083,20				
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.097,31	5.097,31	5.097,31	5.097,31	5.097,31	5.097,31	30.583,84				
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	189.691,27				
01.03.03 - FGTS	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	189.691,27				
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.919,95	5.919,95	5.919,95	5.919,95	5.919,95	5.919,95	35.519,67				
01.04.01 - RESCISÃO	5.919,95	5.919,95	5.919,95	5.919,95	5.919,95	5.919,95	35.519,67				
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.043,47	4.043,47	4.043,47	4.043,47	4.043,47	4.043,47	24.260,82				
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64				
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64				
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00				
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.437,70	1.437,70	1.437,70	1.437,70	1.437,70	1.437,70	8.626,18				
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	187,02				
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.406,53	1.406,53	1.406,53	1.406,53	1.406,53	1.406,53	8.439,16				
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	210.721,92	210.721,92	210.721,92	210.721,92	210.721,92	210.721,92	1.264.331,50				
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.320,29	80.320,29	80.320,29	80.320,29	80.320,29	80.320,29	481.921,75				
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.860,22	8.860,22	8.860,22	8.860,22	8.860,22	8.860,22	53.161,31				
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84				
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.575,72	26.575,72	26.575,72	26.575,72	26.575,72	26.575,72	159.454,32				
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00				
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	20.701,28				
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	782.409,75				
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	782.409,75				
05. - MANUTENÇÃO	9.128,38	9.128,38	9.128,38	9.128,38	9.128,38	9.128,38	54.770,28				
05.01 - MANUTENÇÃO	9.128,38	9.128,38	9.128,38	9.128,38	9.128,38	9.128,38	54.770,28				
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.901,40	2.901,40	2.901,40	2.901,40	2.901,40	2.901,40	17.408,40				
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	17.354,32				
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.334,59	3.334,59	3.334,59	3.334,59	3.334,59	3.334,59	20.007,56				
08. - LOCAÇÃO	23.264,83	23.264,83	23.264,83	23.264,83	23.264,83	23.264,83	139.588,98				
08.01 - LOCAÇÃO	23.264,83	23.264,83	23.264,83	23.264,83	23.264,83	23.264,83	139.588,98				
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.264,83	23.264,83	23.264,83	23.264,83	23.264,83	23.264,83	139.588,98				

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	35.189,70
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	35.189,70
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	5.864,95	35.189,70
09.01.01 - ÁGUA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	14.850,00
09.01.03 - TELEFONIA	889,95	889,95	889,95	889,95	889,95	889,95	889,95	889,95	889,95	889,95	889,95	889,95	5.339,70
TOTAL GERAL	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	4.869.153,17

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 2787970 - UBS JARAGUA												Valor Total
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	454.274,23	454.274,23	454.274,23	454.274,23	454.274,23	454.274,23	454.274,23	454.274,23	454.274,23	454.274,23	454.274,23	454.274,23	2.725.645,36
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	371.037,04	371.037,04	371.037,04	371.037,04	371.037,04	371.037,04	371.037,04	371.037,04	371.037,04	371.037,04	371.037,04	371.037,04	2.226.222,22
01.01.01 - SALÁRIOS	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	1.803.119,22
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	67.776,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	90.158,46
01.01.07 - 13º SALÁRIO	29.298,02	29.298,02	29.298,02	29.298,02	29.298,02	29.298,02	29.298,02	29.298,02	29.298,02	29.298,02	29.298,02	29.298,02	175.788,14
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.766,01	9.766,01	9.766,01	9.766,01	9.766,01	9.766,01	9.766,01	9.766,01	9.766,01	9.766,01	9.766,01	9.766,01	58.596,05
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72	5.130,72	30.784,35
01.02 - BENEFÍCIOS	52.676,25	52.676,25	52.676,25	52.676,25	52.676,25	52.676,25	52.676,25	52.676,25	52.676,25	52.676,25	52.676,25	52.676,25	316.057,48
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	7.293,24	43.759,45
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	165.186,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	67.267,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	39.844,84
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	154.453,14
01.03.03 - FGTS	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	154.453,14
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	28.912,52
01.04.01 - RESCISÃO	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	28.912,52
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.799,63	3.799,63	3.799,63	3.799,63	3.799,63	3.799,63	3.799,63	3.799,63	3.799,63	3.799,63	3.799,63	3.799,63	22.797,78
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.193,86	1.193,86	1.193,86	1.193,86	1.193,86	1.193,86	1.193,86	1.193,86	1.193,86	1.193,86	1.193,86	1.193,86	7.163,14
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	149,58
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.168,93	1.168,93	1.168,93	1.168,93	1.168,93	1.168,93	1.168,93	1.168,93	1.168,93	1.168,93	1.168,93	1.168,93	7.013,56
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.069,73	119.069,73	119.069,73	119.069,73	119.069,73	119.069,73	119.069,73	119.069,73	119.069,73	119.069,73	119.069,73	119.069,73	714.418,39
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.559,35	59.559,35	59.559,35	59.559,35	59.559,35	59.559,35	59.559,35	59.559,35	59.559,35	59.559,35	59.559,35	59.559,35	357.356,11
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	44.523,53
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	20.450,72
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	357.062,28
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	59.510,38	357.062,28
05. - MANUTENÇÃO	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	56.455,91

25

92



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

05-01 - MANUTENÇÃO	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	9.409,32	56.455,91
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.496,80	3.496,80	3.496,80	3.496,80	3.496,80	3.496,80	3.496,80	3.496,80	3.496,80	3.496,80	3.496,80	20.980,80
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	5.455,02
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	5.003,35	5.003,35	5.003,35	5.003,35	5.003,35	5.003,35	5.003,35	5.003,35	5.003,35	5.003,35	5.003,35	30.020,09
08 - LOCAÇÃO	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	153.285,12
08.01 - LOCAÇÃO	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	25.547,52	153.285,12
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.298,91	5.298,91	5.298,91	5.298,91	5.298,91	5.298,91	5.298,91	5.298,91	5.298,91	5.298,91	5.298,91	31.793,46
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	120.891,66
09 - DESPESAS DIVERSAS	5.025,41	5.025,41	5.025,41	5.025,41	5.025,41	5.025,41	5.025,41	5.025,41	5.025,41	5.025,41	5.025,41	30.152,44
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.536,74	4.536,74	4.536,74	4.536,74	4.536,74	4.536,74	4.536,74	4.536,74	4.536,74	4.536,74	4.536,74	27.220,44
09.01.01 - ÁGUA	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	10.710,00
09.01.02 - ENERGIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	551,74	551,74	551,74	551,74	551,74	551,74	551,74	551,74	551,74	551,74	551,74	3.310,44
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	2.932,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	488,67	2.932,00
TOTAL GERAL	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	3.702.755,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA												
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família												
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista												
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	3.106.508,51
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	427.361,55	427.361,55	427.361,55	427.361,55	427.361,55	427.361,55	427.361,55	427.361,55	427.361,55	427.361,55	427.361,55	427.361,55	2.564.169,27
01.01.01 - SALÁRIOS	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	2.094.268,78
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	71.164,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	96.990,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	33.775,01	33.775,01	33.775,01	33.775,01	33.775,01	33.775,01	33.775,01	33.775,01	33.775,01	33.775,01	33.775,01	33.775,01	202.650,03
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.258,34	11.258,34	11.258,34	11.258,34	11.258,34	11.258,34	11.258,34	11.258,34	11.258,34	11.258,34	11.258,34	11.258,34	67.550,01
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.257,61	5.257,61	5.257,61	5.257,61	5.257,61	5.257,61	5.257,61	5.257,61	5.257,61	5.257,61	5.257,61	5.257,61	31.545,65
01.02 - BENEFÍCIOS	55.165,41	55.165,41	55.165,41	55.165,41	55.165,41	55.165,41	55.165,41	55.165,41	55.165,41	55.165,41	55.165,41	55.165,41	330.992,44
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	7.926,38	7.926,38	7.926,38	7.926,38	7.926,38	7.926,38	7.926,38	7.926,38	7.926,38	7.926,38	7.926,38	7.926,38	47.558,28
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	182.298,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.828,00	12.828,00	12.828,00	12.828,00	12.828,00	12.828,00	12.828,00	12.828,00	12.828,00	12.828,00	12.828,00	12.828,00	76.968,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.028,03	4.028,03	4.028,03	4.028,03	4.028,03	4.028,03	4.028,03	4.028,03	4.028,03	4.028,03	4.028,03	4.028,03	24.168,16
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	178.016,21
01.03.03 - FGTS	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	29.669,37	178.016,21
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	33.330,60
01.04.01 - RESCISÃO	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	33.330,60
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.867,03	3.867,03	3.867,03	3.867,03	3.867,03	3.867,03	3.867,03	3.867,03	3.867,03	3.867,03	3.867,03	3.867,03	23.202,18
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.261,26	1.261,26	1.261,26	1.261,26	1.261,26	1.261,26	1.261,26	1.261,26	1.261,26	1.261,26	1.261,26	1.261,26	7.567,54
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	164,58

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



	1.233,83	1.233,83	1.233,83	1.233,83	1.233,83	1.233,83	1.233,83	1.233,83	7.402,96
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.984,59	130.984,59	130.984,59	130.984,59	130.984,59	130.984,59	130.984,59	130.984,59	785.907,55
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.094,31	60.094,31	60.094,31	60.094,31	60.094,31	60.094,31	60.094,31	60.094,31	360.565,89
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.934,72	7.934,72	7.934,72	7.934,72	7.934,72	7.934,72	7.934,72	7.934,72	47.608,31
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	3.429,29	3.429,29	3.429,29	3.429,29	3.429,29	3.429,29	3.429,29	3.429,29	20.575,72
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	425.341,66
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	7.272,67	7.272,67	7.272,67	7.272,67	7.272,67	7.272,67	7.272,67	7.272,67	43.636,03
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	7.272,67	7.272,67	7.272,67	7.272,67	7.272,67	7.272,67	7.272,67	7.272,67	43.636,03
05. - MANUTENÇÃO	3.549,45	3.549,45	3.549,45	3.549,45	3.549,45	3.549,45	3.549,45	3.549,45	21.296,70
05.01 - MANUTENÇÃO	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	5.395,02
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.824,05	2.824,05	2.824,05	2.824,05	2.824,05	2.824,05	2.824,05	2.824,05	16.944,31
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.885,70	31.885,70	31.885,70	31.885,70	31.885,70	31.885,70	31.885,70	31.885,70	191.314,20
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	7.852,64	7.852,64	7.852,64	7.852,64	7.852,64	7.852,64	7.852,64	7.852,64	47.115,84
08. - LOCAÇÃO	24.033,06	24.033,06	24.033,06	24.033,06	24.033,06	24.033,06	24.033,06	24.033,06	144.198,36
08.01 - LOCAÇÃO	3.807,63	3.807,63	3.807,63	3.807,63	3.807,63	3.807,63	3.807,63	3.807,63	22.845,79
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.451,99	3.451,99	3.451,99	3.451,99	3.451,99	3.451,99	3.451,99	3.451,99	20.711,94
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	11.220,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	681,99	681,99	681,99	681,99	681,99	681,99	681,99	681,99	4.091,94
09.01.01 - ÁGUA	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	2.133,85
09.01.02 - ENERGIA	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	2.133,85
09.01.03 - TELEFONIA	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	4.173.414,26
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	4.173.414,26
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	4.173.414,26
TOTAL GERAL	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	4.173.414,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 2788209 - UBS NITRO OPERARIA										Valor Total
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	369.733,18	369.733,18	369.733,18	369.733,18	369.733,18	369.733,18	369.733,18	369.733,18	369.733,18	369.733,18	2.218.399,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	302.902,84	302.902,84	302.902,84	302.902,84	302.902,84	302.902,84	302.902,84	302.902,84	302.902,84	302.902,84	1.817.417,04
01.01.01 - SALÁRIOS	248.381,78	248.381,78	248.381,78	248.381,78	248.381,78	248.381,78	248.381,78	248.381,78	248.381,78	248.381,78	1.490.290,67
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	47.443,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	10.731,38	10.731,38	10.731,38	10.731,38	10.731,38	10.731,38	10.731,38	10.731,38	10.731,38	10.731,38	64.388,28
01.01.07 - 13º SALÁRIO	23.707,62	23.707,62	23.707,62	23.707,62	23.707,62	23.707,62	23.707,62	23.707,62	23.707,62	23.707,62	142.245,69
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.902,54	7.902,54	7.902,54	7.902,54	7.902,54	7.902,54	7.902,54	7.902,54	7.902,54	7.902,54	47.415,23
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	25.633,96
01.02 - BENEFÍCIOS	42.092,74	42.092,74	42.092,74	42.092,74	42.092,74	42.092,74	42.092,74	42.092,74	42.092,74	42.092,74	252.556,45
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	36.646,71
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	21.781,00	21.781,00	21.781,00	21.781,00	21.781,00	21.781,00	21.781,00	21.781,00	21.781,00	21.781,00	130.686,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.361,60	9.361,60	9.361,60	9.361,60	9.361,60	9.361,60	9.361,60	9.361,60	9.361,60	9.361,60	56.169,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.842,36	4.842,36	4.842,36	4.842,36	4.842,36	4.842,36	4.842,36	4.842,36	4.842,36	4.842,36	29.054,14

Handwritten signature

Handwritten signature

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCEIRIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	125.029,94
01.03.03 - FGTS	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	20.838,32	125.029,94
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	23.395,67
01.04.01 - RESCISÃO	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	3.899,28	23.395,67
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	24.767,26
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	2.743,35	16.460,10
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	1.460,10
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	1.384,53	8.307,16
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	112,20
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	8.194,96
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	121.439,68	728.638,05
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	52.445,89	314.675,32
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	6.689,53	40.137,17
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	76.051,92
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	3.702,78
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	18.545,15
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	413.962,73
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	413.962,73
05 - MANUTENÇÃO	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	28.867,20
05.01 - MANUTENÇÃO	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	28.867,20
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	17.151,18
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	5.395,02
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	6.321,00
08 - LOCAÇÃO	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	146.306,28
08.01 - LOCAÇÃO	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	24.384,38	146.306,28
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	22.460,82
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	20.640,91	123.845,46
09 - DESPESAS DIVERSAS	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00	25.427,98
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	3.994,25	23.965,50
09.01.01 - ÁGUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.02 - ENERGIA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	11.880,00
09.01.03 - TELEFONIA	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	514,25	3.085,50
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	1.462,48
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	1.462,48
TOTAL GERAL	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	3.172.405,87

Handwritten marks and initials in blue ink, including a large '01' and a signature.

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
UNIDADE:	2788446 - UBS PRQ STA RITA										
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista										
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	794.659,87	794.659,87	794.659,87	794.659,87	794.659,87	794.659,87	4.767.959,25				
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	653.858,58	653.858,58	653.858,58	653.858,58	653.858,58	653.858,58	3.923.151,47				
01.01.01. - SALÁRIOS	529.418,00	529.418,00	529.418,00	529.418,00	529.418,00	529.418,00	3.176.508,00				
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.203,20	19.203,20	19.203,20	19.203,20	19.203,20	19.203,20	115.219,20				
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	28.137,40	28.137,40	28.137,40	28.137,40	28.137,40	28.137,40	168.824,41				
01.01.07. - 13º SALÁRIO	51.947,38	51.947,38	51.947,38	51.947,38	51.947,38	51.947,38	311.684,27				
01.01.09. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.315,79	17.315,79	17.315,79	17.315,79	17.315,79	17.315,79	103.894,76				
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.836,81	7.836,81	7.836,81	7.836,81	7.836,81	7.836,81	47.020,85				
01.02. - BENEFÍCIOS	86.647,27	86.647,27	86.647,27	86.647,27	86.647,27	86.647,27	519.883,65				
01.02.01. - VALE TRANSPORTE	11.985,34	11.985,34	11.985,34	11.985,34	11.985,34	11.985,34	71.912,03				
01.02.02. - VALE REFEIÇÃO	46.851,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00	281.106,00				
01.02.06. - VALE ALIMENTAÇÃO	19.520,80	19.520,80	19.520,80	19.520,80	19.520,80	19.520,80	117.124,80				
01.02.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	8.290,14	8.290,14	8.290,14	8.290,14	8.290,14	8.290,14	49.740,82				
01.03. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	273.660,27				
01.03.03. - FGTS	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	273.660,27				
01.04. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	51.263,86				
01.04.01. - RESCISÃO	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	51.263,86				
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	24.582,00				
02.03. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64				
02.03.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64				
02.03.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00				
02.04. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.491,23	1.491,23	1.491,23	1.491,23	1.491,23	1.491,23	8.947,36				
02.04.05. - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	224,40				
02.04.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.453,83	1.453,83	1.453,83	1.453,83	1.453,83	1.453,83	8.722,96				
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.980,07	104.980,07	104.980,07	104.980,07	104.980,07	104.980,07	629.880,44				
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.845,47	63.845,47	63.845,47	63.845,47	63.845,47	63.845,47	383.072,83				
04.01.03. - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.231,72	11.231,72	11.231,72	11.231,72	11.231,72	11.231,72	67.390,31				
04.01.04. - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30				
04.01.05. - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56				
04.01.11. - SERVIÇOS GRÁFICOS	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	3.702,78				
04.01.99. - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.666,31	3.666,31	3.666,31	3.666,31	3.666,31	3.666,31	21.997,88				
04.04. - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	246.807,62				
04.04.01. - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	246.807,62				
05. - MANUTENÇÃO	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	91.112,59				
05.01. - MANUTENÇÃO	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	91.112,59				
05.01.01. - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.843,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00	29.058,00				
05.01.02. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	17.414,32				
05.01.03. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	7.440,05	7.440,05	7.440,05	7.440,05	7.440,05	7.440,05	44.640,27				
08. - LOCAÇÃO	29.112,75	29.112,75	29.112,75	29.112,75	29.112,75	29.112,75	174.676,50				
08.01. - LOCAÇÃO	29.112,75	29.112,75	29.112,75	29.112,75	29.112,75	29.112,75	174.676,50				
08.01.01. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	16.458,00				

Handwritten mark

Handwritten initials

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.369,75	26.369,75	26.369,75	26.369,75	26.369,75	26.369,75	26.369,75	26.369,75	26.369,75	158.218,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	43.173,54
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	7.195,59	43.173,54
09.01.01 - ÁGUA	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	22.260,00
09.01.02 - ENERGIA	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	15.780,00
09.01.03 - TELEFONIA	855,59	855,59	855,59	855,59	855,59	855,59	855,59	855,59	855,59	5.133,54
TOTAL GERAL	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	5.731.384,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2788608 - UBS STA INES										
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS São Miguel										
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	548.570,14	548.570,14	548.570,14	548.570,14	548.570,14	548.570,14	3.291.420,81				
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	449.715,39	449.715,39	449.715,39	449.715,39	449.715,39	449.715,39	2.698.292,34				
01.01.01 - SALÁRIOS	362.488,18	362.488,18	362.488,18	362.488,18	362.488,18	362.488,18	2.174.929,10				
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.708,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	76.248,00				
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	21.711,14	21.711,14	21.711,14	21.711,14	21.711,14	21.711,14	130.266,86				
01.01.07 - 13º SALÁRIO	35.349,44	35.349,44	35.349,44	35.349,44	35.349,44	35.349,44	212.096,64				
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.783,15	11.783,15	11.783,15	11.783,15	11.783,15	11.783,15	70.698,88				
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.675,48	5.675,48	5.675,48	5.675,48	5.675,48	5.675,48	34.052,86				
01.02 - BENEFÍCIOS	61.990,24	61.990,24	61.990,24	61.990,24	61.990,24	61.990,24	371.941,45				
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	8.352,40	8.352,40	8.352,40	8.352,40	8.352,40	8.352,40	50.114,38				
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	33.086,00	33.086,00	33.086,00	33.086,00	33.086,00	33.086,00	198.516,00				
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.872,80	13.872,80	13.872,80	13.872,80	13.872,80	13.872,80	83.236,80				
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.679,05	6.679,05	6.679,05	6.679,05	6.679,05	6.679,05	40.074,28				
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	186.302,70				
01.03.03 - FGTS	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	186.302,70				
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.814,05	5.814,05	5.814,05	5.814,05	5.814,05	5.814,05	34.884,32				
01.04.01 - RESCISÃO	5.814,05	5.814,05	5.814,05	5.814,05	5.814,05	5.814,05	34.884,32				
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.002,77	4.002,77	4.002,77	4.002,77	4.002,77	4.002,77	24.016,62				
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64				
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64				
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00				
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	8.381,98				
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	187,02				
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	8.194,96				
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.996,52	143.996,52	143.996,52	143.996,52	143.996,52	143.996,52	863.979,14				
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.729,50	54.729,50	54.729,50	54.729,50	54.729,50	54.729,50	328.377,01				
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.113,78	9.113,78	9.113,78	9.113,78	9.113,78	9.113,78	54.682,67				
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30				
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	12.675,32	76.051,92				
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00				
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.167,35	3.167,35	3.167,35	3.167,35	3.167,35	3.167,35	19.004,13				
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	535.602,13				
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	535.602,13				

(Handwritten signatures and initials)

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	53.021,30
05. - MANUTENÇÃO	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	8.836,88	53.021,30
05.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.498,95	2.498,95	2.498,95	2.498,95	2.498,95	2.498,95	2.498,95	2.498,95	2.498,95	14.993,70
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.022,39	3.022,39	3.022,39	3.022,39	3.022,39	3.022,39	3.022,39	3.022,39	3.022,39	18.134,32
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.315,55	3.315,55	3.315,55	3.315,55	3.315,55	3.315,55	3.315,55	3.315,55	3.315,55	19.893,28
08. - LOCAÇÃO	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	165.966,70
08.01 - LOCAÇÃO	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	165.966,70
08.01.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.264,11	7.264,11	7.264,11	7.264,11	7.264,11	7.264,11	7.264,11	7.264,11	7.264,11	43.584,64
08.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.397,01	20.397,01	20.397,01	20.397,01	20.397,01	20.397,01	20.397,01	20.397,01	20.397,01	122.382,06
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.139,58	5.139,58	5.139,58	5.139,58	5.139,58	5.139,58	5.139,58	5.139,58	5.139,58	30.837,50
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.617,99	4.617,99	4.617,99	4.617,99	4.617,99	4.617,99	4.617,99	4.617,99	4.617,99	27.707,94
09.01.01 - ÁGUA	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	11.220,00
09.01.02 - ENERGIA	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	12.210,00
09.01.03 - TELEFONIA	712,99	712,99	712,99	712,99	712,99	712,99	712,99	712,99	712,99	4.277,94
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	3.129,56
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	3.129,56
TOTAL GERAL	738.207,01	738.207,01	738.207,01	738.207,01	738.207,01	738.207,01	738.207,01	738.207,01	738.207,01	4.429.242,07

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
	01. - PESSOAL E REFLEXOS	750.436,51	750.436,51	750.436,51	750.436,51	750.436,51	750.436,51
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	613.870,55	613.870,55	613.870,55	613.870,55	613.870,55	613.870,55	3.683.223,28
01.01.01 - SALÁRIOS	504.706,97	504.706,97	504.706,97	504.706,97	504.706,97	504.706,97	3.028.241,81
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.203,20	19.203,20	19.203,20	19.203,20	19.203,20	19.203,20	115.219,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	16.799,49	16.799,49	16.799,49	16.799,49	16.799,49	16.799,49	100.796,94
01.01.07 - 13º SALÁRIO	48.641,02	48.641,02	48.641,02	48.641,02	48.641,02	48.641,02	291.846,14
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.213,67	16.213,67	16.213,67	16.213,67	16.213,67	16.213,67	97.282,05
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.306,19	8.306,19	8.306,19	8.306,19	8.306,19	8.306,19	49.837,15
01.02 - BENEFÍCIOS	85.856,06	85.856,06	85.856,06	85.856,06	85.856,06	85.856,06	515.136,35
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	11.577,80	11.577,80	11.577,80	11.577,80	11.577,80	11.577,80	69.466,81
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	46.851,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00	281.106,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.358,40	19.358,40	19.358,40	19.358,40	19.358,40	19.358,40	116.150,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.068,86	8.068,86	8.068,86	8.068,86	8.068,86	8.068,86	48.413,14
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.709,73	42.709,73	42.709,73	42.709,73	42.709,73	42.709,73	256.258,40
01.03.03 - FGTS	42.709,73	42.709,73	42.709,73	42.709,73	42.709,73	42.709,73	256.258,40
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	48.001,01
01.04.01 - RESCISÃO	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	48.001,01
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.272,52	4.272,52	4.272,52	4.272,52	4.272,52	4.272,52	25.635,12
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.666,75	1.666,75	1.666,75	1.666,75	1.666,75	1.666,75	10.000,48
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	224,40

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	9.776,08
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201.565,09	201.565,09	201.565,09	201.565,09	201.565,09	201.565,09	201.565,09	201.565,09	201.565,09	201.565,09	1.209.390,51
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.577,51	63.577,51	63.577,51	63.577,51	63.577,51	63.577,51	63.577,51	63.577,51	63.577,51	63.577,51	381.465,05
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.244,22	11.244,22	11.244,22	11.244,22	11.244,22	11.244,22	11.244,22	11.244,22	11.244,22	11.244,22	67.465,31
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	3.602,98	3.602,98	3.602,98	3.602,98	3.602,98	3.602,98	3.602,98	3.602,98	3.602,98	3.602,98	21.617,88
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	827.925,46
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13.921,56	13.921,56	13.921,56	13.921,56	13.921,56	13.921,56	13.921,56	13.921,56	13.921,56	13.921,56	83.529,39
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	4.596,45	4.596,45	4.596,45	4.596,45	4.596,45	4.596,45	4.596,45	4.596,45	4.596,45	4.596,45	27.578,70
05. - MANUTENÇÃO	3.766,39	3.766,39	3.766,39	3.766,39	3.766,39	3.766,39	3.766,39	3.766,39	3.766,39	3.766,39	22.598,32
05.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.558,73	5.558,73	5.558,73	5.558,73	5.558,73	5.558,73	5.558,73	5.558,73	5.558,73	5.558,73	33.352,37
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.162,22	28.162,22	28.162,22	28.162,22	28.162,22	28.162,22	28.162,22	28.162,22	28.162,22	28.162,22	168.973,29
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	8.508,00
08. - LOCAÇÃO	26.744,22	26.744,22	26.744,22	26.744,22	26.744,22	26.744,22	26.744,22	26.744,22	26.744,22	26.744,22	160.465,29
08.01 - LOCAÇÃO	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	102.207,36
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	79.200,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56	834,56	834,56	834,56	834,56	834,56	834,56	834,56	834,56	5.007,36
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	6.092.354,71
09.01.01 - ÁGUA	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	3.885.572,52
09.01.02 - ENERGIA	530.559,48	530.559,48	530.559,48	530.559,48	530.559,48	530.559,48	530.559,48	530.559,48	530.559,48	530.559,48	3.183.356,90
09.01.03 - TELEFONIA	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	2.609.288,39
TOTAL GERAL	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	6.092.354,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 2788802 - UBS VL CURUCA											
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total					
01. - PESSOAL E REFLEXOS	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	3.885.572,52					
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	530.559,48	530.559,48	530.559,48	530.559,48	530.559,48	530.559,48	3.183.356,90					
01.01.01 - SALÁRIOS	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	2.609.288,39					
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.814,40	15.814,40	15.814,40	15.814,40	15.814,40	15.814,40	94.886,40					
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	17.187,49	17.187,49	17.187,49	17.187,49	17.187,49	17.187,49	103.124,94					
01.01.07 - 13º SALÁRIO	41.963,87	41.963,87	41.963,87	41.963,87	41.963,87	41.963,87	251.783,23					
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.987,96	13.987,96	13.987,96	13.987,96	13.987,96	13.987,96	83.927,74					
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.724,36	6.724,36	6.724,36	6.724,36	6.724,36	6.724,36	40.346,19					
01.02 - BENEFÍCIOS	73.281,40	73.281,40	73.281,40	73.281,40	73.281,40	73.281,40	439.688,41					
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	9.755,84	9.755,84	9.755,84	9.755,84	9.755,84	9.755,84	58.535,01					
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	40.066,00	40.066,00	40.066,00	40.066,00	40.066,00	40.066,00	240.396,00					
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.534,40	16.534,40	16.534,40	16.534,40	16.534,40	16.534,40	99.206,40					
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.925,17	6.925,17	6.925,17	6.925,17	6.925,17	6.925,17	41.551,00					
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.852,58	36.852,58	36.852,58	36.852,58	36.852,58	36.852,58	221.115,50					
01.03.03 - FGTS	36.852,58	36.852,58	36.852,58	36.852,58	36.852,58	36.852,58	221.115,50					

01
25

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	41.411,72
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	41.411,72
01.04.01 - RESCISÃO	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	6.901,95	41.411,72
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.083,79	4.083,79	4.083,79	4.083,79	4.083,79	4.083,79	4.083,79	4.083,79	4.083,79	4.083,79	24.502,72
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.592,56	2.592,56	2.592,56	2.592,56	2.592,56	2.592,56	2.592,56	2.592,56	2.592,56	2.592,56	15.555,36
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	555,36
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.491,23	1.491,23	1.491,23	1.491,23	1.491,23	1.491,23	1.491,23	1.491,23	1.491,23	1.491,23	8.947,36
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	224,40
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.453,83	1.453,83	1.453,83	1.453,83	1.453,83	1.453,83	1.453,83	1.453,83	1.453,83	1.453,83	8.722,96
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.420,55	192.420,55	192.420,55	192.420,55	192.420,55	192.420,55	192.420,55	192.420,55	192.420,55	192.420,55	1.154.523,32
04.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.018,93	62.018,93	62.018,93	62.018,93	62.018,93	62.018,93	62.018,93	62.018,93	62.018,93	62.018,93	372.113,57
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.789,72	9.789,72	9.789,72	9.789,72	9.789,72	9.789,72	9.789,72	9.789,72	9.789,72	9.789,72	58.738,31
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.498,90	3.498,90	3.498,90	3.498,90	3.498,90	3.498,90	3.498,90	3.498,90	3.498,90	3.498,90	20.993,40
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	782.409,75
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	782.409,75
05 - MANUTENÇÃO	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	61.545,30
05.01 - MANUTENÇÃO	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	10.257,55	61.545,30
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.941,52	2.941,52	2.941,52	2.941,52	2.941,52	2.941,52	2.941,52	2.941,52	2.941,52	2.941,52	17.649,12
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	17.354,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	4.423,64	4.423,64	4.423,64	4.423,64	4.423,64	4.423,64	4.423,64	4.423,64	4.423,64	4.423,64	26.541,86
08 - LOCAÇÃO	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	143.819,28
08.01 - LOCAÇÃO	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	23.969,88	143.819,28
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	7.548,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.711,88	22.711,88	22.711,88	22.711,88	22.711,88	22.711,88	22.711,88	22.711,88	22.711,88	22.711,88	136.271,28
09 - DESPESAS DIVERSAS	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	48.809,04
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	48.809,04
09.01.01 - ÁGUA	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	25.080,00
09.01.02 - ENERGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	954,84	954,84	954,84	954,84	954,84	954,84	954,84	954,84	954,84	954,84	5.729,04
TOTAL GERAL	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	5.318.772,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA												Valor Total	
	SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família													
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel													
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	839.908,80	839.908,80	839.908,80	839.908,80	839.908,80	839.908,80	839.908,80	839.908,80	839.908,80	839.908,80	839.908,80	839.908,80	839.908,80	5.039.452,79
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	698.249,15	698.249,15	698.249,15	698.249,15	698.249,15	698.249,15	698.249,15	698.249,15	698.249,15	698.249,15	698.249,15	698.249,15	698.249,15	4.189.494,87
01.01.01 - SALÁRIOS	553.052,11	553.052,11	553.052,11	553.052,11	553.052,11	553.052,11	553.052,11	553.052,11	553.052,11	553.052,11	553.052,11	553.052,11	553.052,11	3.318.312,64
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.050,40	20.050,40	20.050,40	20.050,40	20.050,40	20.050,40	20.050,40	20.050,40	20.050,40	20.050,40	20.050,40	20.050,40	20.050,40	120.302,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	44.147,14	44.147,14	44.147,14	44.147,14	44.147,14	44.147,14	44.147,14	44.147,14	44.147,14	44.147,14	44.147,14	44.147,14	44.147,14	264.882,85
01.01.07 - 13º SALÁRIO	55.232,71	55.232,71	55.232,71	55.232,71	55.232,71	55.232,71	55.232,71	55.232,71	55.232,71	55.232,71	55.232,71	55.232,71	55.232,71	331.396,26
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.410,90	18.410,90	18.410,90	18.410,90	18.410,90	18.410,90	18.410,90	18.410,90	18.410,90	18.410,90	18.410,90	18.410,90	18.410,90	110.465,42

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.355,88	7.355,88	7.355,88	7.355,88	7.355,88	7.355,88	7.355,88	7.355,88	7.355,88	44.135,30
01.02 - BENEFÍCIOS	84.083,41	84.083,41	84.083,41	84.083,41	84.083,41	84.083,41	84.083,41	84.083,41	84.083,41	504.500,47
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	10.516,96	10.516,96	10.516,96	10.516,96	10.516,96	10.516,96	10.516,96	10.516,96	10.516,96	63.101,73
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	46.552,00	46.552,00	46.552,00	46.552,00	46.552,00	46.552,00	46.552,00	46.552,00	46.552,00	279.312,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.598,40	19.598,40	19.598,40	19.598,40	19.598,40	19.598,40	19.598,40	19.598,40	19.598,40	117.590,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.416,06	7.416,06	7.416,06	7.416,06	7.416,06	7.416,06	7.416,06	7.416,06	7.416,06	44.496,34
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	290.951,49
01.03.03 - FGTS	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	48.491,91	290.951,49
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	54.505,96
01.04.01 - RESCISÃO	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	9.084,33	54.505,96
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.237,50	4.237,50	4.237,50	4.237,50	4.237,50	4.237,50	4.237,50	4.237,50	4.237,50	25.425,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.631,73	1.631,73	1.631,73	1.631,73	1.631,73	1.631,73	1.631,73	1.631,73	1.631,73	9.790,36
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	269,28
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.586,85	1.586,85	1.586,85	1.586,85	1.586,85	1.586,85	1.586,85	1.586,85	1.586,85	9.521,08
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.474,31	131.474,31	131.474,31	131.474,31	131.474,31	131.474,31	131.474,31	131.474,31	131.474,31	788.845,84
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.753,75	82.753,75	82.753,75	82.753,75	82.753,75	82.753,75	82.753,75	82.753,75	82.753,75	496.522,51
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.500,12	11.500,12	11.500,12	11.500,12	11.500,12	11.500,12	11.500,12	11.500,12	11.500,12	69.000,71
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	151.435,08
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.530,31	3.530,31	3.530,31	3.530,31	3.530,31	3.530,31	3.530,31	3.530,31	3.530,31	21.181,88
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	292.323,33
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	292.323,33
05 - MANUTENÇÃO	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	43.270,87
05.01 - MANUTENÇÃO	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	7.211,81	43.270,87
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	18.995,22
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	919,17	919,17	919,17	919,17	919,17	919,17	919,17	919,17	919,17	5.515,02
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.126,77	3.126,77	3.126,77	3.126,77	3.126,77	3.126,77	3.126,77	3.126,77	3.126,77	18.760,63
08 - LOCAÇÃO	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	173.214,84
08.01 - LOCAÇÃO	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	173.214,84
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	173.214,84
09 - DESPESAS DIVERSAS	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	41.339,52
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	41.339,52
09.01.01 - ÁGUA	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	12.540,00
09.01.02 - ENERGIA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
09.01.03 - TELEFONIA	999,92	999,92	999,92	999,92	999,92	999,92	999,92	999,92	999,92	5.999,52
TOTAL GERAL	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	6.111.548,86

Handwritten signature and initials

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE										
UNIDADE:	4050207 - UBS VI. NOVA CURUÇA									
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família									
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista									
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total			
01. - PESSOAL E REFLEXOS	842.104,47	842.104,47	842.104,47	842.104,47	842.104,47	842.104,47	5.052.626,81			
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	688.661,77	688.661,77	688.661,77	688.661,77	688.661,77	688.661,77	4.131.970,61			
01.01.01 - SALÁRIOS	560.313,15	560.313,15	560.313,15	560.313,15	560.313,15	560.313,15	3.361.878,93			
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.027,20	22.027,20	22.027,20	22.027,20	22.027,20	22.027,20	132.163,20			
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	25.220,76	25.220,76	25.220,76	25.220,76	25.220,76	25.220,76	151.324,53			
01.01.07 - 13º SALÁRIO	54.400,03	54.400,03	54.400,03	54.400,03	54.400,03	54.400,03	326.400,16			
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.133,34	108.800,05			
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.567,29	8.567,29	8.567,29	8.567,29	8.567,29	8.567,29	51.403,73			
01.02 - BENEFÍCIOS	96.712,75	96.712,75	96.712,75	96.712,75	96.712,75	96.712,75	580.276,50			
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	12.735,34	12.735,34	12.735,34	12.735,34	12.735,34	12.735,34	76.412,06			
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	53.038,00	53.038,00	53.038,00	53.038,00	53.038,00	53.038,00	318.228,00			
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	22.012,80	22.012,80	22.012,80	22.012,80	22.012,80	22.012,80	132.076,80			
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.926,61	8.926,61	8.926,61	8.926,61	8.926,61	8.926,61	53.559,64			
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.782,58	47.782,58	47.782,58	47.782,58	47.782,58	47.782,58	286.695,46			
01.03.03 - FGTS	47.782,58	47.782,58	47.782,58	47.782,58	47.782,58	47.782,58	286.695,46			
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.947,37	8.947,37	8.947,37	8.947,37	8.947,37	8.947,37	53.684,24			
01.04.01 - RESCISÃO	8.947,37	8.947,37	8.947,37	8.947,37	8.947,37	8.947,37	53.684,24			
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.236,25	4.236,25	4.236,25	4.236,25	4.236,25	4.236,25	25.417,52			
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64			
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64			
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00			
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.630,48	1.630,48	1.630,48	1.630,48	1.630,48	1.630,48	9.782,88			
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	261,80			
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.586,85	1.586,85	1.586,85	1.586,85	1.586,85	1.586,85	9.521,08			
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.571,53	213.571,53	213.571,53	213.571,53	213.571,53	213.571,53	1.281.429,17			
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.793,16	64.793,16	64.793,16	64.793,16	64.793,16	64.793,16	388.758,95			
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.187,27	12.187,27	12.187,27	12.187,27	12.187,27	12.187,27	73.123,61			
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30			
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56			
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00			
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.875,58	3.875,58	3.875,58	3.875,58	3.875,58	3.875,58	23.253,48			
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	148.778,37	148.778,37	148.778,37	148.778,37	148.778,37	148.778,37	892.670,22			
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	148.778,37	148.778,37	148.778,37	148.778,37	148.778,37	148.778,37	892.670,22			
05. - MANUTENÇÃO	10.249,01	10.249,01	10.249,01	10.249,01	10.249,01	10.249,01	61.494,08			
05.01 - MANUTENÇÃO	10.249,01	10.249,01	10.249,01	10.249,01	10.249,01	10.249,01	61.494,08			
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.303,79	4.303,79	4.303,79	4.303,79	4.303,79	4.303,79	25.822,74			
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	17.354,32			
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.052,84	3.052,84	3.052,84	3.052,84	3.052,84	3.052,84	18.317,02			
08. - LOCAÇÃO	26.066,81	26.066,81	26.066,81	26.066,81	26.066,81	26.066,81	156.400,83			
08.01 - LOCAÇÃO	26.066,81	26.066,81	26.066,81	26.066,81	26.066,81	26.066,81	156.400,83			
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00			






**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.966,81	7.011,03	7.011,03	25.966,81	7.011,03	7.011,03	25.966,81	7.011,03	7.011,03	25.966,81	7.011,03	155.800,83
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	42.066,18
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	7.011,03	42.066,18
09.01.01 - ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	1.011,03	1.011,03	1.011,03	1.011,03	1.011,03	1.011,03	1.011,03	1.011,03	1.011,03	1.011,03	1.011,03	6.066,18
TOTAL GERAL	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	6.619.434,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAÓ RABELO											
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS Itaim Paulista											
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total					
01. - PESSOAL E REFLEXOS	636.324,36	636.324,36	636.324,36	636.324,36	636.324,36	636.324,36	3.817.946,15					
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	519.653,54	519.653,54	519.653,54	519.653,54	519.653,54	519.653,54	3.117.921,24					
01.01.01 - SALÁRIOS	424.510,64	424.510,64	424.510,64	424.510,64	424.510,64	424.510,64	2.547.063,83					
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.661,60	16.661,60	16.661,60	16.661,60	16.661,60	16.661,60	99.969,60					
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	16.408,75	16.408,75	16.408,75	16.408,75	16.408,75	16.408,75	98.452,51					
01.01.07 - 13º SALÁRIO	41.007,19	41.007,19	41.007,19	41.007,19	41.007,19	41.007,19	246.043,12					
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.669,06	13.669,06	13.669,06	13.669,06	13.669,06	13.669,06	82.014,37					
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.396,30	7.396,30	7.396,30	7.396,30	7.396,30	7.396,30	44.377,81					
01.02 - BENEFÍCIOS	73.912,83	73.912,83	73.912,83	73.912,83	73.912,83	73.912,83	443.476,97					
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	10.699,49	10.699,49	10.699,49	10.699,49	10.699,49	10.699,49	64.196,95					
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	40.831,00	40.831,00	40.831,00	40.831,00	40.831,00	40.831,00	244.986,00					
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.859,20	16.859,20	16.859,20	16.859,20	16.859,20	16.859,20	101.155,20					
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.523,14	5.523,14	5.523,14	5.523,14	5.523,14	5.523,14	33.138,82					
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.013,39	36.013,39	36.013,39	36.013,39	36.013,39	36.013,39	216.080,32					
01.03.03 - FGTS	36.013,39	36.013,39	36.013,39	36.013,39	36.013,39	36.013,39	216.080,32					
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.744,60	6.744,60	6.744,60	6.744,60	6.744,60	6.744,60	40.467,62					
01.04.01 - RESCISÃO	6.744,60	6.744,60	6.744,60	6.744,60	6.744,60	6.744,60	40.467,62					
02. - MATERIAL DE CONSUMO	9.414,62	9.414,62	9.414,62	9.414,62	9.414,62	9.414,62	56.487,74					
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.677,79	6.677,79	6.677,79	6.677,79	6.677,79	6.677,79	40.066,76					
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64					
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.572,02	6.572,02	6.572,02	6.572,02	6.572,02	6.572,02	39.432,12					
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.736,83	2.736,83	2.736,83	2.736,83	2.736,83	2.736,83	16.420,98					
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	112,20					
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.718,13	2.718,13	2.718,13	2.718,13	2.718,13	2.718,13	16.308,78					
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	293.495,47	293.495,47	293.495,47	293.495,47	293.495,47	293.495,47	1.760.972,79					
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	124.905,10	124.905,10	124.905,10	124.905,10	124.905,10	124.905,10	749.430,63					
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.496,49	14.496,49	14.496,49	14.496,49	14.496,49	14.496,49	86.978,93					
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	318.922,44					
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.284,54	51.284,54	51.284,54	51.284,54	51.284,54	51.284,54	307.707,24					
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	5.388,00					
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.072,34	5.072,34	5.072,34	5.072,34	5.072,34	5.072,34	30.434,02					
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	168.590,36	168.590,36	168.590,36	168.590,36	168.590,36	168.590,36	1.011.542,16					
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	168.590,36	168.590,36	168.590,36	168.590,36	168.590,36	168.590,36	1.011.542,16					

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	306.316,08
05. - MANUTENÇÃO	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	51.052,68	306.316,08
05.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.383,47	17.383,47	17.383,47	17.383,47	17.383,47	17.383,47	17.383,47	17.383,47	17.383,47	104.300,82
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.419,07	24.419,07	24.419,07	24.419,07	24.419,07	24.419,07	24.419,07	24.419,07	24.419,07	146.514,42
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	9.250,14	9.250,14	9.250,14	9.250,14	9.250,14	9.250,14	9.250,14	9.250,14	9.250,14	55.500,84
08. - LOCAÇÃO	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	338.293,01
08.01 - LOCAÇÃO	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	56.382,17	338.293,01
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	105.990,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	38.717,17	38.717,17	38.717,17	38.717,17	38.717,17	38.717,17	38.717,17	38.717,17	38.717,17	232.303,01
09. - DESPESAS DIVERSAS	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	72.996,34
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	12.166,06	72.996,34
09.01.01 - ÁGUA	6.802,77	6.802,77	6.802,77	6.802,77	6.802,77	6.802,77	6.802,77	6.802,77	6.802,77	40.816,60
09.01.02 - ENERGIA	4.848,24	4.848,24	4.848,24	4.848,24	4.848,24	4.848,24	4.848,24	4.848,24	4.848,24	29.089,44
09.01.03 - TELEFONIA	515,05	515,05	515,05	515,05	515,05	515,05	515,05	515,05	515,05	3.090,30
TOTAL GERAL	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	6.353.012,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	6873286 - UBS JD LAPENNA										
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família										
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel										
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	323.897,68	323.897,68	323.897,68	323.897,68	323.897,68	323.897,68	1.943.386,10				
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	261.850,86	261.850,86	261.850,86	261.850,86	261.850,86	261.850,86	1.571.105,14				
01.01.01 - SALÁRIOS	214.170,56	214.170,56	214.170,56	214.170,56	214.170,56	214.170,56	1.285.023,34				
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	47.443,20				
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	7.923,82	7.923,82	7.923,82	7.923,82	7.923,82	7.923,82	47.542,92				
01.01.07 - 13º SALÁRIO	20.587,55	20.587,55	20.587,55	20.587,55	20.587,55	20.587,55	123.525,31				
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.862,52	6.862,52	6.862,52	6.862,52	6.862,52	6.862,52	41.175,10				
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.399,21	4.399,21	4.399,21	4.399,21	4.399,21	4.399,21	26.395,26				
01.02 - BENEFÍCIOS	40.559,29	40.559,29	40.559,29	40.559,29	40.559,29	40.559,29	243.355,74				
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	6.312,62	6.312,62	6.312,62	6.312,62	6.312,62	6.312,62	37.875,74				
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	21.091,00	21.091,00	21.091,00	21.091,00	21.091,00	21.091,00	126.546,00				
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	52.272,00				
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.443,67	4.443,67	4.443,67	4.443,67	4.443,67	4.443,67	26.662,00				
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.101,43	18.101,43	18.101,43	18.101,43	18.101,43	18.101,43	108.608,56				
01.03.03 - FGTS	18.101,43	18.101,43	18.101,43	18.101,43	18.101,43	18.101,43	108.608,56				
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.386,11	3.386,11	3.386,11	3.386,11	3.386,11	3.386,11	20.316,66				
01.04.01 - RESCISÃO	3.386,11	3.386,11	3.386,11	3.386,11	3.386,11	3.386,11	20.316,66				
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.616,30	3.616,30	3.616,30	3.616,30	3.616,30	3.616,30	21.697,80				
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64				
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64				
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00				
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.010,53	1.010,53	1.010,53	1.010,53	1.010,53	1.010,53	6.063,16				
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	112,20				
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	991,83	991,83	991,83	991,83	991,83	991,83	5.950,96				
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.759,82	117.759,82	117.759,82	117.759,82	117.759,82	117.759,82	706.558,91				

Handwritten mark

Handwritten mark

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	58.248,47	58.248,47	58.248,47	58.248,47	58.248,47	58.248,47	58.248,47	58.248,47	349.490,82
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.248,47	58.248,47	58.248,47	58.248,47	58.248,47	58.248,47	58.248,47	58.248,47	349.490,82
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.420,47	6.420,47	6.420,47	6.420,47	6.420,47	6.420,47	6.420,47	6.420,47	38.522,81
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.097,69	3.097,69	3.097,69	3.097,69	3.097,69	3.097,69	3.097,69	3.097,69	18.586,15
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	357.068,09
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	357.068,09
05 - MANUTENÇÃO	7.619,33	7.619,33	7.619,33	7.619,33	7.619,33	7.619,33	7.619,33	7.619,33	45.716,00
05.01 - MANUTENÇÃO	7.619,33	7.619,33	7.619,33	7.619,33	7.619,33	7.619,33	7.619,33	7.619,33	45.716,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	3.165,87	18.995,22
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	17.414,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.551,08	1.551,08	1.551,08	1.551,08	1.551,08	1.551,08	1.551,08	1.551,08	9.306,46
08 - LOCAÇÃO	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	93.967,98
08.01 - LOCAÇÃO	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	93.967,98
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	93.967,98
09 - DESPESAS DIVERSAS	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	25.888,02
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	25.888,02
09.01.01 - ÁGUA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	7.680,00
09.01.02 - ENERGIA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	14.850,00
09.01.03 - TELEFONIA	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	3.358,02
TOTAL GERAL	472.869,13	472.869,13	472.869,13	472.869,13	472.869,13	472.869,13	472.869,13	472.869,13	2.837.214,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 9459065 - UBS TRES PONTES												Valor Total
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25							
SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família													
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel													
01. - PESSOAL E REFLEXOS	736.574,67	736.574,67	736.574,67	736.574,67	736.574,67	736.574,67	736.574,67	736.574,67	736.574,67	736.574,67	736.574,67	736.574,67	4.419.448,01
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	607.811,63	607.811,63	607.811,63	607.811,63	607.811,63	607.811,63	607.811,63	607.811,63	607.811,63	607.811,63	607.811,63	607.811,63	3.646.869,78
01.01.01 - SALÁRIOS	494.328,37	494.328,37	494.328,37	494.328,37	494.328,37	494.328,37	494.328,37	494.328,37	494.328,37	494.328,37	494.328,37	494.328,37	2.965.970,22
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	105.052,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	24.045,72	24.045,72	24.045,72	24.045,72	24.045,72	24.045,72	24.045,72	24.045,72	24.045,72	24.045,72	24.045,72	24.045,72	144.274,33
01.01.07 - 13º SALÁRIO	48.592,67	48.592,67	48.592,67	48.592,67	48.592,67	48.592,67	48.592,67	48.592,67	48.592,67	48.592,67	48.592,67	48.592,67	291.556,05
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	97.185,35
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	42.831,04
01.02 - BENEFÍCIOS	78.103,50	78.103,50	78.103,50	78.103,50	78.103,50	78.103,50	78.103,50	78.103,50	78.103,50	78.103,50	78.103,50	78.103,50	468.621,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	60.539,30
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	250.746,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	103.104,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.038,62	9.038,62	9.038,62	9.038,62	9.038,62	9.038,62	9.038,62	9.038,62	9.038,62	9.038,62	9.038,62	9.038,62	54.231,70
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	256.003,93
01.03.03 - FGTS	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	42.667,32	256.003,93
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	47.953,30
01.04.01 - RESCISÃO	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	47.953,30
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.165,20	4.165,20	4.165,20	4.165,20	4.165,20	4.165,20	4.165,20	4.165,20	4.165,20	4.165,20	4.165,20	4.165,20	24.991,20

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**


	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.559,43	1.559,43	1.559,43	1.559,43	1.559,43	1.559,43	1.559,43	1.559,43	1.559,43	1.559,43	1.559,43	9.356,56
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	224,40
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	9.132,16
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.839,85	157.839,85	157.839,85	157.839,85	157.839,85	157.839,85	157.839,85	157.839,85	157.839,85	157.839,85	157.839,85	947.039,08
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.846,06	88.846,06	88.846,06	88.846,06	88.846,06	88.846,06	88.846,06	88.846,06	88.846,06	88.846,06	88.846,06	533.076,35
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	71.788,31
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	192.001,80
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.446,90	3.446,90	3.446,90	3.446,90	3.446,90	3.446,90	3.446,90	3.446,90	3.446,90	3.446,90	3.446,90	20.681,40
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	413.962,73
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	413.962,73
05 - MANUTENÇÃO	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	118.104,72
05.01 - MANUTENÇÃO	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	19.684,12	118.104,72
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	47.205,18
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	28.231,47
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	7.111,35	7.111,35	7.111,35	7.111,35	7.111,35	7.111,35	7.111,35	7.111,35	7.111,35	7.111,35	7.111,35	42.668,08
08 - LOCAÇÃO	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	155.218,08
08.01 - LOCAÇÃO	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	155.218,08
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	155.218,08
09 - DESPESAS DIVERSAS	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	41.162,80
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	6.860,47	41.162,80
09.01.01 - ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	860,47	860,47	860,47	860,47	860,47	860,47	860,47	860,47	860,47	860,47	860,47	5.162,80
TOTAL GERAL	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	5.705.963,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista												Valor Total
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25							
01. - PESSOAL E REFLEXOS	923.587,98	923.587,98	923.587,98	923.587,98	923.587,98	923.587,98	923.587,98	923.587,98	923.587,98	923.587,98	923.587,98	5.541.527,88	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	747.572,13	747.572,13	747.572,13	747.572,13	747.572,13	747.572,13	747.572,13	747.572,13	747.572,13	747.572,13	747.572,13	4.485.432,79	
01.01.01 - SALÁRIOS	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	3.748.658,91	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	155.884,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	40.388,58	
01.01.07 - 13º SALÁRIO	59.683,13	59.683,13	59.683,13	59.683,13	59.683,13	59.683,13	59.683,13	59.683,13	59.683,13	59.683,13	59.683,13	358.098,75	
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.894,38	19.894,38	19.894,38	19.894,38	19.894,38	19.894,38	19.894,38	19.894,38	19.894,38	19.894,38	19.894,38	119.366,25	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.505,91	10.505,91	10.505,91	10.505,91	10.505,91	10.505,91	10.505,91	10.505,91	10.505,91	10.505,91	10.505,91	63.035,49	
01.02 - BENEFÍCIOS	113.803,76	113.803,76	113.803,76	113.803,76	113.803,76	113.803,76	113.803,76	113.803,76	113.803,76	113.803,76	113.803,76	682.822,55	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	91.086,32	
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	63.411,00	63.411,00	63.411,00	63.411,00	63.411,00	63.411,00	63.411,00	63.411,00	63.411,00	63.411,00	63.411,00	380.466,00	




**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCEIRIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	25.719,20	25.719,20	25.719,20	25.719,20	25.719,20	25.719,20	25.719,20	25.719,20	154.315,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.492,50	9.492,50	9.492,50	9.492,50	9.492,50	9.492,50	9.492,50	9.492,50	56.955,03
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.395,79	52.395,79	52.395,79	52.395,79	52.395,79	52.395,79	52.395,79	52.395,79	314.374,73
01.03.03 - FGTS	52.395,79	52.395,79	52.395,79	52.395,79	52.395,79	52.395,79	52.395,79	52.395,79	314.374,73
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.816,30	9.816,30	9.816,30	9.816,30	9.816,30	9.816,30	9.816,30	9.816,30	58.897,82
01.04.01 - RESCISÃO	9.816,30	9.816,30	9.816,30	9.816,30	9.816,30	9.816,30	9.816,30	9.816,30	58.897,82
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.240,73	4.240,73	4.240,73	4.240,73	4.240,73	4.240,73	4.240,73	4.240,73	25.444,38
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,64
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	9.809,74
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	149,58
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	1.610,03	9.660,16
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	379.017,92	379.017,93	379.017,93	379.017,93	379.017,93	379.017,93	379.017,93	379.017,93	2.274.107,54
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.546,66	101.546,66	101.546,66	101.546,66	101.546,66	101.546,66	101.546,66	101.546,66	609.279,95
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.237,49	15.237,49	15.237,49	15.237,49	15.237,49	15.237,49	15.237,49	15.237,49	91.424,93
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.378,47	38.378,47	38.378,47	38.378,47	38.378,47	38.378,47	38.378,47	38.378,47	230.270,82
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.496,56	6.496,56	6.496,56	6.496,56	6.496,56	6.496,56	6.496,56	6.496,56	38.979,36
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	277.471,26	277.471,26	277.471,27	277.471,27	277.471,27	277.471,27	277.471,27	277.471,27	1.664.827,60
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	277.471,26	277.471,26	277.471,27	277.471,27	277.471,27	277.471,27	277.471,27	277.471,27	1.664.827,60
05 - MANUTENÇÃO	18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	112.333,66
05.01 - MANUTENÇÃO	18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	112.333,66
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.268,82	7.268,82	7.268,82	7.268,82	7.268,82	7.268,82	7.268,82	7.268,82	43.612,92
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.235,89	5.235,89	5.235,89	5.235,89	5.235,89	5.235,89	5.235,89	5.235,89	31.415,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	6.217,57	6.217,57	6.217,57	6.217,57	6.217,57	6.217,57	6.217,57	6.217,57	37.305,42
08 - LOCAÇÃO	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	186.495,78
08.01 - LOCAÇÃO	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	186.495,78
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	186.495,78
09 - DESPESAS DIVERSAS	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	131.731,20
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	131.731,20
09.01.01 - ÁGUA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00
09.01.02 - ENERGIA	4.500,00	4.500,00	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	1.455,20	1.455,20	1.455,20	1.455,20	1.455,20	1.455,20	1.455,20	1.455,20	8.731,20
TOTAL GERAL	1.378.606,73	1.378.606,74	1.378.606,74	1.378.606,74	1.378.606,74	1.378.606,74	1.378.606,74	1.378.606,74	8.271.640,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL											
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel											
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total					
01 - PESSOAL E REFLEXOS	741.217,49	741.217,49	741.217,49	741.217,49	741.217,49	741.217,49	4.447.304,92					
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	612.330,39	612.330,39	612.330,39	612.330,39	612.330,39	612.330,39	3.673.982,33					
01.01.01 - SALÁRIOS	498.143,24	498.143,24	498.143,24	498.143,24	498.143,24	498.143,24	2.988.859,44					
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	105.052,80					



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	24.285,72	24.285,72	24.285,72	24.285,72	24.285,72	24.285,72	24.285,72	145.714,33
01.01.07 - 13º SALÁRIO	48.940,59	48.940,59	48.940,59	48.940,59	48.940,59	48.940,59	48.940,59	293.643,54
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.313,53	16.313,53	16.313,53	16.313,53	16.313,53	16.313,53	16.313,53	97.881,18
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	42.831,04
01.02 - BENEFÍCIOS	77.865,15	77.865,15	77.865,15	77.865,15	77.865,15	77.865,15	77.865,15	467.190,88
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	10.313,63	10.313,63	10.313,63	10.313,63	10.313,63	10.313,63	10.313,63	61.881,79
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	250.746,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.346,40	17.346,40	17.346,40	17.346,40	17.346,40	17.346,40	17.346,40	104.078,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.414,12	8.414,12	8.414,12	8.414,12	8.414,12	8.414,12	8.414,12	50.484,70
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	257.835,07
01.03.03 - FGTS	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	257.835,07
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.049,44	8.049,44	8.049,44	8.049,44	8.049,44	8.049,44	8.049,44	48.296,64
01.04.01 - RESCISÃO	8.049,44	8.049,44	8.049,44	8.049,44	8.049,44	8.049,44	8.049,44	48.296,64
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.356,21	3.356,21	3.356,21	3.356,21	3.356,21	3.356,21	3.356,21	20.137,23
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.803,01	1.803,01	1.803,01	1.803,01	1.803,01	1.803,01	1.803,01	10.818,07
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.553,19	1.553,19	1.553,19	1.553,19	1.553,19	1.553,19	1.553,19	9.319,16
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	187,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	1.522,03	9.132,16
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.111,12	130.111,12	130.111,12	130.111,12	130.111,12	130.111,12	130.111,12	780.666,71
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.976,51	88.976,51	88.976,51	88.976,51	88.976,51	88.976,51	88.976,51	533.859,09
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.833,47	11.833,47	11.833,47	11.833,47	11.833,47	11.833,47	11.833,47	71.000,81
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.002,38	32.002,38	32.002,38	32.002,38	32.002,38	32.002,38	32.002,38	192.014,28
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	3.702,78
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.489,40	3.489,40	3.489,40	3.489,40	3.489,40	3.489,40	3.489,40	20.936,38
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	246.807,62
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	246.807,62
05 - MANUTENÇÃO	18.669,08	18.669,08	18.669,08	18.669,08	18.669,08	18.669,08	18.669,08	112.014,51
05.01 - MANUTENÇÃO	18.669,08	18.669,08	18.669,08	18.669,08	18.669,08	18.669,08	18.669,08	112.014,51
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.722,12	5.722,12	5.722,12	5.722,12	5.722,12	5.722,12	5.722,12	34.332,72
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.295,89	5.295,89	5.295,89	5.295,89	5.295,89	5.295,89	5.295,89	31.775,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	7.651,08	7.651,08	7.651,08	7.651,08	7.651,08	7.651,08	7.651,08	45.906,47
08 - LOCAÇÃO	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	162.926,28
08.01 - LOCAÇÃO	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	162.926,28
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	162.926,28
09.01 - DESPESAS DIVERSAS	11.970,13	11.970,13	11.970,13	11.970,13	11.970,13	11.970,13	11.970,13	71.820,78
09.01.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.970,13	11.970,13	11.970,13	11.970,13	11.970,13	11.970,13	11.970,13	71.820,78
09.01.01 - ÁGUA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
09.01.02 - ENERGIA	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	33.660,00
09.01.03 - TELEFONIA	860,13	860,13	860,13	860,13	860,13	860,13	860,13	5.160,78
TOTAL GERAL	932.478,40	932.478,40	932.478,40	932.478,40	932.478,40	932.478,40	932.478,40	5.594.870,43

Handwritten signature

Handwritten mark

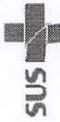
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE										
UNIDADE:	2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA									
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa									
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel									
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total			
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.809.245,56	1.814.483,14	1.814.483,14	1.814.483,14	1.814.483,14	1.814.483,14	10.881.661,23			
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.556.804,29	1.561.258,33	1.561.258,33	1.561.258,33	1.561.258,33	1.561.258,33	9.363.095,94			
01.01.01 - SALÁRIOS	1.054.517,57	1.057.798,65	1.057.798,65	1.057.798,65	1.057.798,65	1.057.798,65	6.343.510,81			
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	57.170,39	57.735,19	57.735,19	57.735,19	57.735,19	57.735,19	345.846,34			
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	257.331,09	257.331,09	257.331,09	257.331,09	257.331,09	257.331,09	1.543.986,54			
01.01.07 - 13º SALÁRIO	124.085,36	124.436,11	124.436,11	124.436,11	124.436,11	124.436,11	746.265,90			
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	41.361,79	41.478,70	41.478,70	41.478,70	41.478,70	41.478,70	248.755,30			
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	22.338,09	22.478,59	22.478,59	22.478,59	22.478,59	22.478,59	134.731,05			
01.02 - BENEFÍCIOS	123.017,01	123.435,18	123.435,18	123.435,18	123.435,18	123.435,18	740.192,91			
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	32.451,70	32.707,47	32.707,47	32.707,47	32.707,47	32.707,47	195.989,07			
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	185.400,00			
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	39.463,20	39.625,60	39.625,60	39.625,60	39.625,60	39.625,60	237.591,20			
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	20.202,11	20.202,11	20.202,11	20.202,11	20.202,11	20.202,11	121.212,64			
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	109.015,49	109.323,16	109.323,16	109.323,16	109.323,16	109.323,16	655.631,28			
01.03.03 - FGTS	109.015,49	109.323,16	109.323,16	109.323,16	109.323,16	109.323,16	655.631,28			
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.408,78	20.466,47	20.466,47	20.466,47	20.466,47	20.466,47	122.741,10			
01.04.01 - RESCISÃO	20.408,78	20.466,47	20.466,47	20.466,47	20.466,47	20.466,47	122.741,10			
02. - MATERIAL DE CONSUMO	248.603,91	276.276,47	276.276,47	276.276,47	276.276,47	276.276,47	1.629.986,26			
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.938,00	28.000,56	28.000,56	28.000,56	28.000,56	28.000,56	165.940,80			
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.062,56	2.062,56	2.062,56	2.062,56	2.062,56	10.312,80			
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	25.938,00	25.938,00	25.938,00	25.938,00	25.938,00	25.938,00	155.628,00			
02.02 - ORTESES E PROTESES	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.320.000,00			
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.320.000,00			
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.203,01	1.203,01	1.203,01	1.203,01	1.203,01	1.203,01	7.218,06			
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	1.218,06			
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00			
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.462,90	27.072,90	27.072,90	27.072,90	27.072,90	27.072,90	136.827,40			
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.462,90	27.072,90	27.072,90	27.072,90	27.072,90	27.072,90	136.827,40			
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	255.065,92	255.065,92	255.065,92	255.065,92	255.065,92	255.065,92	1.530.395,52			
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	255.065,92	255.065,92	255.065,92	255.065,92	255.065,92	255.065,92	1.530.395,52			
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	540.000,00			
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	165.065,92	165.065,92	165.065,92	165.065,92	165.065,92	165.065,92	990.395,52			
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.669.113,65	1.680.613,65	1.680.613,65	1.680.613,65	1.680.613,65	1.680.613,65	10.072.181,89			
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	514.465,77	514.465,77	514.465,77	514.465,77	514.465,77	514.465,77	3.086.794,61			
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	20.501,11	20.501,11	20.501,11	20.501,11	20.501,11	20.501,11	123.006,65			
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	236.580,96	236.580,96	236.580,96	236.580,96	236.580,96	236.580,96	1.419.485,76			
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	137.468,01	137.468,01	137.468,01	137.468,01	137.468,01	137.468,01	824.808,06			
04.01.07 - LAVANDERIA	38.625,20	38.625,20	38.625,20	38.625,20	38.625,20	38.625,20	231.751,23			
04.01.08 - SND	12.729,22	12.729,22	12.729,22	12.729,22	12.729,22	12.729,22	76.375,32			
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	31.353,24	31.353,24	31.353,24	31.353,24	31.353,24	31.353,24	188.119,44			
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	60.300,00			
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.158,03	27.158,03	27.158,03	27.158,03	27.158,03	27.158,03	162.948,16			

Handwritten signature and initials in blue ink.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.154.647,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	6.995.387,28
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	1.154.647,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	1.166.147,88	6.985.387,28
05. - MANUTENÇÃO	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	593.939,74
05.01 - MANUTENÇÃO	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	98.989,96	593.939,74
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	63.360,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.415,51	19.415,51	19.415,51	19.415,51	19.415,51	19.415,51	19.415,51	19.415,51	19.415,51	116.493,04
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	69.014,45	69.014,45	69.014,45	69.014,45	69.014,45	69.014,45	69.014,45	69.014,45	69.014,45	414.086,70
08. - LOCAÇÃO	184.617,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	1.120.206,92
08.01 - LOCAÇÃO	184.617,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	1.120.206,92
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	100.468,10	102.968,10	102.968,10	102.968,10	102.968,10	102.968,10	102.968,10	102.968,10	102.968,10	615.308,60
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	84.149,72	84.149,72	84.149,72	84.149,72	84.149,72	84.149,72	84.149,72	84.149,72	84.149,72	504.898,32
09. - DESPESAS DIVERSAS	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	442.772,16
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	442.772,16
09.01.01 - ÁGUA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	228.000,00
09.01.02 - ENERGIA	33.723,36	33.723,36	33.723,36	33.723,36	33.723,36	33.723,36	33.723,36	33.723,36	33.723,36	202.340,16
09.01.03 - TELEFONIA	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	12.432,00
TOTAL GERAL	4.339.432,17	4.386.342,31	4.386.342,31	4.386.342,31	4.386.342,31	4.386.342,31	4.386.342,31	4.386.342,31	4.386.342,31	26.271.143,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA												Valor Total	
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25								
01. - PESSOAL E REFLEXOS	949.601,40	949.601,40	949.601,40	949.601,40	949.601,40	949.601,40	949.601,40	949.601,40	949.601,40	949.601,40	949.601,40	949.601,40	949.601,40	5.697.608,42
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	825.383,70	825.383,70	825.383,70	825.383,70	825.383,70	825.383,70	825.383,70	825.383,70	825.383,70	825.383,70	825.383,70	825.383,70	825.383,70	4.952.302,22
01.01.01 - SALÁRIOS	533.091,70	533.091,70	533.091,70	533.091,70	533.091,70	533.091,70	533.091,70	533.091,70	533.091,70	533.091,70	533.091,70	533.091,70	533.091,70	3.198.550,22
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.629,09	22.629,09	22.629,09	22.629,09	22.629,09	22.629,09	22.629,09	22.629,09	22.629,09	22.629,09	22.629,09	22.629,09	22.629,09	135.774,54
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	171.336,47	171.336,47	171.336,47	171.336,47	171.336,47	171.336,47	171.336,47	171.336,47	171.336,47	171.336,47	171.336,47	171.336,47	171.336,47	1.028.018,82
01.01.07 - 13º SALÁRIO	65.494,44	65.494,44	65.494,44	65.494,44	65.494,44	65.494,44	65.494,44	65.494,44	65.494,44	65.494,44	65.494,44	65.494,44	65.494,44	392.966,61
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.831,48	21.831,48	21.831,48	21.831,48	21.831,48	21.831,48	21.831,48	21.831,48	21.831,48	21.831,48	21.831,48	21.831,48	21.831,48	130.988,87
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	66.003,16
01.02 - BENEFÍCIOS	55.931,08	55.931,08	55.931,08	55.931,08	55.931,08	55.931,08	55.931,08	55.931,08	55.931,08	55.931,08	55.931,08	55.931,08	55.931,08	335.586,46
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	129.563,22
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	47.430,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	121.800,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.132,21	6.132,21	6.132,21	6.132,21	6.132,21	6.132,21	6.132,21	6.132,21	6.132,21	6.132,21	6.132,21	6.132,21	6.132,21	36.793,24
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	345.087,08
01.03.03 - FGTS	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	57.514,51	345.087,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	64.632,67
01.04.01 - RESCISÃO	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	64.632,67
02. - MATERIAL DE CONSUMO	11.031,91	11.031,91	11.031,91	11.031,91	11.031,91	11.031,91	11.031,91	11.031,91	11.031,91	11.031,91	11.031,91	11.031,91	11.031,91	66.191,47
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	56.640,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	56.640,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	778,01	778,01	778,01	778,01	778,01	778,01	778,01	778,01	778,01	778,01	778,01	778,01	778,01	4.668,07
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



	19.916.67	19.916.67	19.916.67	19.916.67	19.916.67	19.916.67	19.916.67	19.916.67	19.916.67	19.916.67	119.500.03
01.02 - BENEFÍCIOS											
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	4.170,47	4.170,47	4.170,47	4.170,47	4.170,47	4.170,47	4.170,47	4.170,47	4.170,47	4.170,47	25.022,79
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	59.550,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.699,20	3.699,20	3.699,20	3.699,20	3.699,20	3.699,20	3.699,20	3.699,20	3.699,20	3.699,20	22.195,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.122,01	2.122,01	2.122,01	2.122,01	2.122,01	2.122,01	2.122,01	2.122,01	2.122,01	2.122,01	12.732,04
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES											
01.03.03 - FGTS	6.440,35	6.440,35	6.440,35	6.440,35	6.440,35	6.440,35	6.440,35	6.440,35	6.440,35	6.440,35	38.642,09
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.207,57	1.207,57	1.207,57	1.207,57	1.207,57	1.207,57	1.207,57	1.207,57	1.207,57	1.207,57	7.245,39
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.860,48	2.860,48	2.860,48	2.860,48	2.860,48	2.860,48	2.860,48	2.860,48	2.860,48	2.860,48	17.162,88
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	555,36
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS											
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	16.007,52
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	3.612,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS											
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	3.157,68
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	356,88
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05. - MANUTENÇÃO											
05.01 - MANUTENÇÃO											
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	609,10	609,10	609,10	609,10	609,10	609,10	609,10	609,10	609,10	609,10	3.654,60
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	386,87	386,87	386,87	386,87	386,87	386,87	386,87	386,87	386,87	386,87	2.321,22
08. - LOCAÇÃO											
08.01 - LOCAÇÃO											
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.739,82	3.739,82	3.739,82	3.739,82	3.739,82	3.739,82	3.739,82	3.739,82	3.739,82	3.739,82	22.438,92
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	796,62	796,62	796,62	796,62	796,62	796,62	796,62	796,62	796,62	796,62	4.779,72
09. - DESPESAS DIVERSAS											
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
09.01.03 - TELEFONIA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
TOTAL GERAL											
	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	761.948,85

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista										Valor Total
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	95.258,43	95.258,43	95.258,43	95.258,43	95.258,43	95.258,43	95.258,43	95.258,43	95.258,43	95.258,43	571.550,56
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	72.551,08	72.551,08	72.551,08	72.551,08	72.551,08	72.551,08	72.551,08	72.551,08	72.551,08	72.551,08	435.306,45
01.01.01 - SALÁRIOS	59.903,54	59.903,54	59.903,54	59.903,54	59.903,54	59.903,54	59.903,54	59.903,54	59.903,54	59.903,54	359.421,23
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	22.027,20
01.01.07 - 13º SALÁRIO	5.798,02	5.798,02	5.798,02	5.798,02	5.798,02	5.798,02	5.798,02	5.798,02	5.798,02	5.798,02	34.788,10
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.932,67	1.932,67	1.932,67	1.932,67	1.932,67	1.932,67	1.932,67	1.932,67	1.932,67	1.932,67	11.596,03
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.245,65	1.245,65	1.245,65	1.245,65	1.245,65	1.245,65	1.245,65	1.245,65	1.245,65	1.245,65	7.473,89

CP

25

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



01.02 - BENEFÍCIOS	16.667,75	16.667,75	16.667,75	16.667,75	16.667,75	16.667,75	16.667,75	100.006,50
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	3.863,35	3.863,35	3.863,35	3.863,35	3.863,35	3.863,35	3.863,35	23.180,10
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	56.580,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	20.246,40
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.085,98	5.085,98	5.085,98	5.085,98	5.085,98	5.085,98	5.085,98	30.515,87
01.03.03 - FGTS	5.085,98	5.085,98	5.085,98	5.085,98	5.085,98	5.085,98	5.085,98	30.515,87
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	953,62	953,62	953,62	953,62	953,62	953,62	953,62	5.721,73
01.04.01 - RESCISÃO	953,62	953,62	953,62	953,62	953,62	953,62	953,62	5.721,73
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.599,05	17.599,05	17.599,05	17.599,05	17.599,05	17.599,05	17.599,05	105.594,29
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	105.174,29
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	17.529,05	105.174,29
08. - LOCAÇÃO	9.707,94	9.707,94	9.707,94	9.707,94	9.707,94	9.707,94	9.707,94	58.247,64
08.01 - LOCAÇÃO	9.707,94	9.707,94	9.707,94	9.707,94	9.707,94	9.707,94	9.707,94	58.247,64
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.457,94	1.457,94	1.457,94	1.457,94	1.457,94	1.457,94	1.457,94	8.747,64
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	333,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	333,00
09.01.03 - TELEFONIA	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	333,00
TOTAL GERAL	122.620,91	122.620,91	122.620,91	122.620,91	122.620,91	122.620,91	122.620,91	735.725,48

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE: 2751976 - SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

SERVIÇO: SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel

Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	21.700,70	24.954,63	24.954,63	24.954,63	24.954,63	24.954,63	146.473,85
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.374,93	17.937,42	17.937,42	17.937,42	17.937,42	17.937,42	105.062,05
01.01.01 - SALÁRIOS	13.097,16	15.280,02	15.280,02	15.280,02	15.280,02	15.280,02	89.497,24
01.01.07 - 13º SALÁRIO	1.194,46	1.393,54	1.393,54	1.393,54	1.393,54	1.393,54	8.162,15
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	398,15	464,51	464,51	464,51	464,51	464,51	2.720,72
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	685,16	799,36	799,36	799,36	799,36	799,36	4.681,94
01.02 - BENEFÍCIOS	5.081,54	5.565,60	5.565,60	5.565,60	5.565,60	5.565,60	32.909,56
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.930,01	2.251,68	2.251,68	2.251,68	2.251,68	2.251,68	13.188,41
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	974,40	1.136,80	1.136,80	1.136,80	1.136,80	1.136,80	6.658,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.177,13	2.177,13	2.177,13	2.177,13	2.177,13	2.177,13	13.062,76
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.047,77	1.222,40	1.222,40	1.222,40	1.222,40	1.222,40	7.159,78
01.03.03 - FGTS	1.047,77	1.222,40	1.222,40	1.222,40	1.222,40	1.222,40	7.159,78
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	196,46	229,20	229,20	229,20	229,20	229,20	1.342,46
01.04.01 - RESCISÃO	196,46	229,20	229,20	229,20	229,20	229,20	1.342,46
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.200,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.200,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.200,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	802.505,08	914.423,48	914.423,48	914.423,48	914.423,48	914.423,48	5.374.622,48

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	1.515,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											1.515,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	1.515,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	802.252,58	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	5.373.107,48
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	802.252,58	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	914.170,98	5.373.107,48
05. - MANUTENÇÃO	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	30.739,30
05.01 - MANUTENÇÃO	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	30.739,30
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.033,22	2.033,22	2.033,22	2.033,22	2.033,22	2.033,22	2.033,22	2.033,22	2.033,22	2.033,22	12.199,30
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	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	18.540,00
08. - LOCAÇÃO	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	63.679,20
08.01 - LOCAÇÃO	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	10.613,20	63.679,20
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	34.800,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.813,20	4.813,20	4.813,20	4.813,20	4.813,20	4.813,20	4.813,20	4.813,20	4.813,20	4.813,20	28.879,20
TOTAL GERAL	845.642,20	960.814,53	960.814,53	960.814,53	960.814,53	960.814,53	960.814,53	960.814,53	960.814,53	960.814,53	5.649.714,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 6136028 - SADI HOSP DIA ITAIM PAULISTA											
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	jul-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	22.731,63	22.731,63	22.731,63	22.731,63	22.731,63	22.731,63	22.731,63	22.731,63	22.731,63	22.731,63	22.731,63	136.389,80
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.864,87	18.864,87	18.864,87	18.864,87	18.864,87	18.864,87	18.864,87	18.864,87	18.864,87	18.864,87	18.864,87	113.189,22
01.01.01 - SALÁRIOS	13.115,91	13.115,91	13.115,91	13.115,91	13.115,91	13.115,91	13.115,91	13.115,91	13.115,91	13.115,91	13.115,91	78.695,46
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.500,07	3.500,07	3.500,07	3.500,07	3.500,07	3.500,07	3.500,07	3.500,07	3.500,07	3.500,07	3.500,07	21.000,42
01.01.07 - 13º SALÁRIO	1.515,38	1.515,38	1.515,38	1.515,38	1.515,38	1.515,38	1.515,38	1.515,38	1.515,38	1.515,38	1.515,38	9.092,76
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	505,13	505,13	505,13	505,13	505,13	505,13	505,13	505,13	505,13	505,13	505,13	3.030,75
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	228,39	228,39	228,39	228,39	228,39	228,39	228,39	228,39	228,39	228,39	228,39	1.370,32
01.02 - BENEFÍCIOS	2.288,25	2.288,25	2.288,25	2.288,25	2.288,25	2.288,25	2.288,25	2.288,25	2.288,25	2.288,25	2.288,25	13.729,47
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	8.857,47
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	4.872,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	7.975,67
01.03.03 - FGTS	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	7.975,67
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	1.495,44
01.04.01 - RESCISÃO	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	249,24	1.495,44
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.403,49	215.403,49	215.403,49	215.403,49	215.403,49	215.403,49	215.403,49	215.403,49	215.403,49	215.403,49	215.403,49	1.292.420,92
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	605,32
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	605,32
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	1.291.815,60	
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	215.302,60	1.291.815,60	
05. - MANUTENÇÃO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
05.01 - MANUTENÇÃO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
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	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	18.540,00
TOTAL GERAL	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	1.480.410,72

25

2

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
UNIDADE: 7389760 - APD JD CAMPOS											
SERVIÇO: Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista											
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	75.570,34	75.570,34	75.570,34	75.570,34	75.570,34	75.570,34	453.422,01				
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.478,42	60.478,42	60.478,42	60.478,42	60.478,42	60.478,42	362.870,51				
01.01.01 - SALÁRIOS	51.634,16	51.634,16	51.634,16	51.634,16	51.634,16	51.634,16	309.804,99				
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	11.860,80				
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	173,14	173,14	173,14	173,14	173,14	173,14	1.038,84				
01.01.07 - 13º SALÁRIO	4.889,32	4.889,32	4.889,32	4.889,32	4.889,32	4.889,32	29.335,92				
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.629,77	1.629,77	1.629,77	1.629,77	1.629,77	1.629,77	9.778,64				
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	1.051,32				
01.02. - BENEFÍCIOS	9.998,88	9.998,88	9.998,88	9.998,88	9.998,88	9.998,88	59.993,25				
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.950,88	1.950,88	1.950,88	1.950,88	1.950,88	1.950,88	11.705,25				
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	34.776,00				
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	13.512,00				
01.03. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.288,88	4.288,88	4.288,88	4.288,88	4.288,88	4.288,88	25.733,26				
01.03.03 - FGTS	4.288,88	4.288,88	4.288,88	4.288,88	4.288,88	4.288,88	25.733,26				
01.04. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	804,16	804,16	804,16	804,16	804,16	804,16	4.824,99				
01.04.01 - RESCISÃO	804,16	804,16	804,16	804,16	804,16	804,16	4.824,99				
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	7.884,00				
02.04. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	7.884,00				
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00	5.772,00				
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	2.112,00				
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	271,22	271,22	271,22	271,22	271,22	271,22	1.627,33				
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	271,22	271,22	271,22	271,22	271,22	271,22	1.627,33				
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	156,00				
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00				
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	195,22	195,22	195,22	195,22	195,22	195,22	1.171,33				
05. - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00				
05.01. - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00				
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00				
08. - LOCAÇÃO	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	21.749,40				
08.01. - LOCAÇÃO	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	21.749,40				
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	21.749,40				
TOTAL GERAL	80.790,46	80.790,46	80.790,46	80.790,46	80.790,46	80.790,46	484.742,74				

Handwritten marks and initials in blue ink, including a large '0' and some illegible signatures.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE											
UNIDADE: 7642016 - APD SAO MIGUEL											
SERVIÇO: Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência											
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel											
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total				
01. - PESSOAL E REFLEXOS	163.839,35	163.839,35	163.839,35	163.839,35	163.839,35	163.839,35	983.036,08				
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	128.925,90	128.925,90	128.925,90	128.925,90	128.925,90	128.925,90	773.555,38				
01.01.01. - SALÁRIOS	109.173,40	109.173,40	109.173,40	109.173,40	109.173,40	109.173,40	655.040,42				
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60	3.953,60	3.953,60	3.953,60	3.953,60	23.721,60				
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	1.520,40	1.520,40	1.520,40	1.520,40	1.520,40	1.520,40	9.122,40				
01.01.07. - 13º SALÁRIO	10.221,04	10.221,04	10.221,04	10.221,04	10.221,04	10.221,04	61.326,22				
01.01.09. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.407,01	3.407,01	3.407,01	3.407,01	3.407,01	3.407,01	20.442,07				
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	650,45	650,45	650,45	650,45	650,45	650,45	3.902,67				
01.02. - BENEFÍCIOS	24.245,45	24.245,45	24.245,45	24.245,45	24.245,45	24.245,45	145.472,71				
01.02.01. - VALE TRANSPORTE	4.905,37	4.905,37	4.905,37	4.905,37	4.905,37	4.905,37	29.432,20				
01.02.02. - VALE REFEIÇÃO	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	73.692,00				
01.02.06. - VALE ALIMENTAÇÃO	4.991,20	4.991,20	4.991,20	4.991,20	4.991,20	4.991,20	29.947,20				
01.02.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	2.066,89	2.066,89	2.066,89	2.066,89	2.066,89	2.066,89	12.401,32				
01.03. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.986,91	8.986,91	8.986,91	8.986,91	8.986,91	8.986,91	53.921,43				
01.03.03. - FGTS	8.986,91	8.986,91	8.986,91	8.986,91	8.986,91	8.986,91	53.921,43				
01.04. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.681,09	1.681,09	1.681,09	1.681,09	1.681,09	1.681,09	10.086,55				
01.04.01. - RESCISÃO	1.681,09	1.681,09	1.681,09	1.681,09	1.681,09	1.681,09	10.086,55				
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.024,71	3.024,71	3.024,71	3.024,71	3.024,71	3.024,71	18.148,27				
02.03. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	1.218,07				
02.03.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07				
02.03.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00				
02.04. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.821,70	2.821,70	2.821,70	2.821,70	2.821,70	2.821,70	16.930,20				
02.04.05. - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.308,80	2.308,80	2.308,80	2.308,80	2.308,80	2.308,80	13.852,80				
02.04.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,90	512,90	512,90	512,90	512,90	512,90	3.077,40				
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,04	440,04	440,04	440,04	440,04	440,04	2.640,26				
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	440,04	440,04	440,04	440,04	440,04	440,04	2.640,26				
04.01.03. - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	101,99	101,99	101,99	101,99	101,99	101,99	611,93				
04.01.10. - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00				
04.01.99. - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	268,06	268,06	268,06	268,06	268,06	268,06	1.608,33				
05. - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00				
05.01. - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00				
05.01.02. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00				
08. - LOCAÇÃO	7.499,80	7.499,80	7.499,80	7.499,80	7.499,80	7.499,80	44.998,80				
08.01. - LOCAÇÃO	7.499,80	7.499,80	7.499,80	7.499,80	7.499,80	7.499,80	44.998,80				
08.01.03. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00				
08.01.04. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.249,80	7.249,80	7.249,80	7.249,80	7.249,80	7.249,80	43.498,80				
TOTAL GERAL	174.823,90	174.823,90	174.823,90	174.823,90	174.823,90	174.823,90	1.048.943,41				

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE										
UNIDADE:	2752018 - SRT SAO MIGUEL III									
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico									
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel									
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total			
01. - PESSOAL E REFLEXOS	98.211,42	98.211,42	98.211,42	98.211,42	98.211,42	98.211,42	589.268,55			
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.600,01	73.600,01	73.600,01	73.600,01	73.600,01	73.600,01	441.600,09			
01.01.01 - SALÁRIOS	59.924,68	59.924,68	59.924,68	59.924,68	59.924,68	59.924,68	359.548,10			
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.800,80	4.800,80	4.800,80	4.800,80	4.800,80	4.800,80	28.804,80			
01.01.07 - 13º SALÁRIO	5.902,96	5.902,96	5.902,96	5.902,96	5.902,96	5.902,96	35.417,78			
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.967,65	1.967,65	1.967,65	1.967,65	1.967,65	1.967,65	11.805,93			
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.003,91	1.003,91	1.003,91	1.003,91	1.003,91	1.003,91	6.023,47			
01.02 - BENEFÍCIOS	18.462,49	18.462,49	18.462,49	18.462,49	18.462,49	18.462,49	110.774,93			
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.543,88	2.543,88	2.543,88	2.543,88	2.543,88	2.543,88	15.263,30			
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	49.410,00			
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.087,20	4.087,20	4.087,20	4.087,20	4.087,20	4.087,20	24.523,20			
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.596,41	3.596,41	3.596,41	3.596,41	3.596,41	3.596,41	21.578,44			
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.178,04	5.178,04	5.178,04	5.178,04	5.178,04	5.178,04	31.068,23			
01.03.03 - FGTS	5.178,04	5.178,04	5.178,04	5.178,04	5.178,04	5.178,04	31.068,23			
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	970,88	970,88	970,88	970,88	970,88	970,88	5.825,29			
01.04.01 - RESCISÃO	970,88	970,88	970,88	970,88	970,88	970,88	5.825,29			
02. - MATERIAL DE CONSUMO	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	5.709,62			
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	1.218,07			
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07			
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00			
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	748,59	748,59	748,59	748,59	748,59	748,59	4.491,55			
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	1.795,20			
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449,39	449,39	449,39	449,39	449,39	449,39	2.696,35			
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.912,65	7.912,65	7.912,65	7.912,65	7.912,65	7.912,65	47.475,89			
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.912,65	7.912,65	7.912,65	7.912,65	7.912,65	7.912,65	47.475,89			
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	2.180,88			
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	36.992,04			
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00			
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.083,83	1.083,83	1.083,83	1.083,83	1.083,83	1.083,83	6.502,97			
05. - MANUTENÇÃO	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	14.338,86			
05.01 - MANUTENÇÃO	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	14.338,86			
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.423,94	1.423,94	1.423,94	1.423,94	1.423,94	1.423,94	8.543,64			
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	5.795,22			
08. - LOCAÇÃO	6.520,79	6.520,79	6.520,79	6.520,79	6.520,79	6.520,79	39.124,74			
08.01 - LOCAÇÃO	6.520,79	6.520,79	6.520,79	6.520,79	6.520,79	6.520,79	39.124,74			
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	12.210,00			
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.270,31	4.270,31	4.270,31	4.270,31	4.270,31	4.270,31	25.621,86			
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	1.292,88			
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.519,53	9.519,53	9.519,53	9.519,53	9.519,53	9.519,53	57.117,20			
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.479,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	26.874,00			
09.01.01 - ÁGUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00			

(Handwritten signature and initials)



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



09.01.02 - ENERGIA	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	4.092,00
09.01.03 - TELEFONIA	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	1.782,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	190,53	190,53	190,53	190,53	190,53	190,53	190,53	1.143,20
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	190,53	190,53	190,53	190,53	190,53	190,53	190,53	1.143,20
09.04 - OUTRAS DESPESAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
TOTAL GERAL	125.505,81	125.505,81	125.505,81	125.505,81	125.505,81	125.505,81	125.505,81	753.034,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I												Valor Total
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	jul-25	ago-25	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:													
SRT - Serviço Residencial Terapêutico													
SIS Itaim Paulista													
01. - PESSOAL E REFLEXOS	68.631,42	73.385,24	73.385,24	73.385,24	73.385,24	73.385,24	73.385,24	435.557,62					
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.340,30	57.342,45	57.342,45	57.342,45	57.342,45	57.342,45	57.342,45	340.052,56					
01.01.01 - SALÁRIOS	43.256,17	46.393,35	46.393,35	46.393,35	46.393,35	46.393,35	46.393,35	275.222,90					
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.388,80	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	21.744,80					
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	462,31	462,31	462,31	462,31	462,31	462,31	462,31	2.773,86					
01.01.07 - 13º SALÁRIO	4.254,02	4.565,89	4.565,89	4.565,89	4.565,89	4.565,89	4.565,89	27.083,45					
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.418,01	1.521,96	1.521,96	1.521,96	1.521,96	1.521,96	1.521,96	9.027,82					
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	561,00	727,74	727,74	727,74	727,74	727,74	727,74	4.199,72					
01.02 - BENEFÍCIOS	10.859,85	11.286,66	11.286,66	11.286,66	11.286,66	11.286,66	11.286,66	67.293,13					
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.712,45	1.976,86	1.976,86	1.976,86	1.976,86	1.976,86	1.976,86	11.596,73					
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	36.630,00					
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.042,40	3.204,80	3.204,80	3.204,80	3.204,80	3.204,80	3.204,80	19.066,40					
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.731,60	4.005,16	4.005,16	4.005,16	4.005,16	4.005,16	4.005,16	23.757,42					
01.03.03 - FGTS	3.731,60	4.005,16	4.005,16	4.005,16	4.005,16	4.005,16	4.005,16	23.757,42					
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	699,67	750,97	750,97	750,97	750,97	750,97	750,97	4.454,52					
01.04.01 - RESCISÃO	699,67	750,97	750,97	750,97	750,97	750,97	750,97	4.454,52					
02. - MATERIAL DE CONSUMO	936,76	936,76	936,76	936,76	936,76	936,76	936,76	5.620,59					
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	205,77	205,77	205,77	205,77	205,77	205,77	205,77	1.234,64					
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64					
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00					
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	730,99	730,99	730,99	730,99	730,99	730,99	730,99	4.385,95					
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	1.795,20					
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,79	431,79	431,79	431,79	431,79	431,79	431,79	2.590,75					
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	46.658,36					
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	46.658,36					
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	2.180,88					
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	36.992,04					
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00					
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	5.685,44					
05. - MANUTENÇÃO	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	12.980,82					
05.01 - MANUTENÇÃO	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	12.980,82					
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.197,60	1.197,60	1.197,60	1.197,60	1.197,60	1.197,60	1.197,60	7.185,60					
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	5.795,22					

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	19.368,84
08. - LOCAÇÃO	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	19.368,84
08.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	3.228,14	19.368,84
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.057,66	3.057,66	3.057,66	3.057,66	3.057,66	3.057,66	3.057,66	3.057,66	3.057,66	3.057,66	3.057,66	18.345,96
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	170,48	170,48	170,48	170,48	170,48	170,48	170,48	170,48	170,48	170,48	170,48	1.022,88
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.571,31	6.571,31	6.571,31	6.571,31	6.571,31	6.571,31	6.571,31	6.571,31	6.571,31	6.571,31	6.571,31	39.427,86
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	10.224,00
09.01.01 - ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
09.01.03 - TELEFONIA	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	924,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	103,86
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	103,86
09.04 - OUTRAS DESPESAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
TOTAL GERAL	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	559.614,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE GUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE: 5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II

SERVIÇO: SRT - Serviço Residencial Terapêutico

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista

Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXO	81.070,00	81.070,00	81.070,00	81.070,00	81.070,00	81.070,00	486.420,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	61.655,30	61.655,30	61.655,30	61.655,30	61.655,30	61.655,30	369.931,83
01.01.01 - SALÁRIOS	50.319,63	50.319,63	50.319,63	50.319,63	50.319,63	50.319,63	301.917,75
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60	3.953,60	3.953,60	3.953,60	3.953,60	23.721,60
01.01.07 - 13º SALÁRIO	4.949,72	4.949,72	4.949,72	4.949,72	4.949,72	4.949,72	29.698,31
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.649,91	1.649,91	1.649,91	1.649,91	1.649,91	1.649,91	9.899,44
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	782,45	782,45	782,45	782,45	782,45	782,45	4.694,73
01.02 - BENEFÍCIOS	14.258,74	14.258,74	14.258,74	14.258,74	14.258,74	14.258,74	85.552,44
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.056,81	2.056,81	2.056,81	2.056,81	2.056,81	2.056,81	12.340,88
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	41.580,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.444,80	3.444,80	3.444,80	3.444,80	3.444,80	3.444,80	20.668,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.827,13	1.827,13	1.827,13	1.827,13	1.827,13	1.827,13	10.962,76
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.341,86	4.341,86	4.341,86	4.341,86	4.341,86	4.341,86	26.051,15
01.03.03 - FGTS	4.341,86	4.341,86	4.341,86	4.341,86	4.341,86	4.341,86	26.051,15
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	814,10	814,10	814,10	814,10	814,10	814,10	4.884,59
01.04.01 - RESCISÃO	814,10	814,10	814,10	814,10	814,10	814,10	4.884,59
02. - MATERIAL DE CONSUMO	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	5.709,62
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	1.218,07
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	748,59	748,59	748,59	748,59	748,59	748,59	4.491,55
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	1.795,20
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449,39	449,39	449,39	449,39	449,39	449,39	2.696,35
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	46.658,36
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	46.658,36
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	2.180,88

Handwritten marks and initials

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	36.992,04
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	5.685,44
05 - MANUTENÇÃO	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	13.100,58
05.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	2.183,43	13.100,58
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	7.305,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	5.795,22
08 - LOCAÇÃO	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	32.666,52
08.01 - LOCAÇÃO	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	5.444,42	32.666,52
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.228,94	5.228,94	5.228,94	5.228,94	5.228,94	5.228,94	5.228,94	5.228,94	5.228,94	5.228,94	5.228,94	5.228,94	5.228,94	31.373,64
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	1.292,88
09 - DESPESAS DIVERSAS	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	50.177,28
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	20.130,00
09.01.01 - ÁGUA	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	14.220,00
09.01.02 - ENERGIA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.03 - TELEFONIA	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	1.710,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	947,28
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	157,88	947,28
09.04 - OUTRAS DESPESAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
TOTAL GERAL	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	634.732,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III												Valor Total	
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25		
01 - PESSOAL E REFLEXOS	106.848,36	106.848,36	106.848,36	106.848,36	106.848,36	106.848,36	106.848,36	106.848,36	106.848,36	106.848,36	106.848,36	106.848,36	106.848,36	641.090,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	83.021,30	83.021,30	83.021,30	83.021,30	83.021,30	83.021,30	83.021,30	83.021,30	83.021,30	83.021,30	83.021,30	83.021,30	83.021,30	498.127,80
01.01.01 - SALÁRIOS	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	408.640,63
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	27.110,40
01.01.07 - 13º SALÁRIO	6.623,42	6.623,42	6.623,42	6.623,42	6.623,42	6.623,42	6.623,42	6.623,42	6.623,42	6.623,42	6.623,42	6.623,42	6.623,42	39.740,49
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	13.246,83
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91	1.564,91	9.389,45
01.02 - BENEFÍCIOS	16.927,66	16.927,66	16.927,66	16.927,66	16.927,66	16.927,66	16.927,66	16.927,66	16.927,66	16.927,66	16.927,66	16.927,66	16.927,66	101.565,99
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	14.407,07
01.02.02 - VALE REFECIÇÃO	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	48.600,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	24.057,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.416,89	2.416,89	2.416,89	2.416,89	2.416,89	2.416,89	2.416,89	2.416,89	2.416,89	2.416,89	2.416,89	2.416,89	2.416,89	14.501,32
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	34.860,08
01.03.03 - FGTS	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	34.860,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	6.536,27
01.04.01 - RESCISÃO	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	1.089,38	6.536,27
02 - MATERIAL DE CONSUMO	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	951,60	5.709,62
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	1.218,07
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	748,59	748,59	748,59	748,59	748,59	748,59	748,59	748,59	748,59	4.491,55
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	299,20	1.795,20
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449,39	449,39	449,39	449,39	449,39	449,39	449,39	449,39	449,39	2.696,35
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	45.141,89
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	45.141,89
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	2.180,88
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	36.992,04
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	694,83	694,83	694,83	694,83	694,83	694,83	694,83	694,83	694,83	4.168,97
05 - MANUTENÇÃO	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	10.928,82
05.01 - MANUTENÇÃO	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	10.928,82
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	855,60	855,60	855,60	855,60	855,60	855,60	855,60	855,60	855,60	5.133,60
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	5.795,22
08 - LOCAÇÃO	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	37.795,20
08.01 - LOCAÇÃO	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	6.299,20	37.795,20
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	14.700,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.654,60	3.654,60	3.654,60	3.654,60	3.654,60	3.654,60	3.654,60	3.654,60	3.654,60	21.927,60
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	194,60	194,60	194,60	194,60	194,60	194,60	194,60	194,60	194,60	1.167,60
09 - DESPESAS DIVERSAS	10.004,65	10.004,65	10.004,65	10.004,65	10.004,65	10.004,65	10.004,65	10.004,65	10.004,65	60.027,92
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	29.220,00
09.01.01 - ÁGUA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
09.01.02 - ENERGIA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.03 - TELEFONIA	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.620,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	284,65	284,65	284,65	284,65	284,65	284,65	284,65	284,65	284,65	1.707,92
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	284,65	284,65	284,65	284,65	284,65	284,65	284,65	284,65	284,65	1.707,92
09.04 - OUTRAS DESPESAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
TOTAL GERAL	133.448,93	133.448,93	133.448,93	133.448,93	133.448,93	133.448,93	133.448,93	133.448,93	133.448,93	800.693,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: 2040727 - UPA DR ATUALIPA GIRA0 RABELO												Valor Total	
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	maio-25	jun-25	jul-25	ago-25		
01 - PESSOAL E REFLEXOS	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	3.137.424,39	18.824.546,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	2.747.466,23	16.484.797,38
01.01.01 - SALÁRIOS	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	2.053.220,52	12.319.323,12
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	94.484,28	94.484,28	94.484,28	94.484,28	94.484,28	94.484,28	94.484,28	94.484,28	94.484,28	94.484,28	94.484,28	94.484,28	94.484,28	566.905,68
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	267.954,30	267.954,30	267.954,30	267.954,30	267.954,30	267.954,30	267.954,30	267.954,30	267.954,30	267.954,30	267.954,30	267.954,30	267.954,30	1.607.725,82
01.01.07 - 13º SALÁRIO	219.297,37	219.297,37	219.297,37	219.297,37	219.297,37	219.297,37	219.297,37	219.297,37	219.297,37	219.297,37	219.297,37	219.297,37	219.297,37	1.315.784,24
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	73.099,12	73.099,12	73.099,12	73.099,12	73.099,12	73.099,12	73.099,12	73.099,12	73.099,12	73.099,12	73.099,12	73.099,12	73.099,12	438.594,75
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	236.463,77
01.02 - BENEFÍCIOS	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	968.887,37
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	23.885,04	23.885,04	23.885,04	23.885,04	23.885,04	23.885,04	23.885,04	23.885,04	23.885,04	23.885,04	23.885,04	23.885,04	23.885,04	143.310,25
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	69.045,00	69.045,00	69.045,00	69.045,00	69.045,00	69.045,00	69.045,00	69.045,00	69.045,00	69.045,00	69.045,00	69.045,00	69.045,00	414.270,00

O

RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	60.575,20	60.575,20	60.575,20	60.575,20	60.575,20	60.575,20	60.575,20	60.575,20	363.451,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.975,99	7.975,99	7.975,99	7.975,99	7.975,99	7.975,99	7.975,99	7.975,99	47.855,92
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	192.408,29	192.408,29	192.408,29	192.408,29	192.408,29	192.408,29	192.408,29	192.408,29	1.154.449,72
01.03.03 - FGTS	192.408,29	192.408,29	192.408,29	192.408,29	192.408,29	192.408,29	192.408,29	192.408,29	1.154.449,72
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.068,65	36.068,65	36.068,65	36.068,65	36.068,65	36.068,65	36.068,65	36.068,65	216.411,88
01.04.01 - RESCISÃO	36.068,65	36.068,65	36.068,65	36.068,65	36.068,65	36.068,65	36.068,65	36.068,65	216.411,88
02. - MATERIAL DE CONSUMO	65.070,24	65.070,24	65.070,24	65.070,24	65.070,24	65.070,24	65.070,24	65.070,24	390.421,45
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.047,23	16.047,23	16.047,23	16.047,23	16.047,23	16.047,23	16.047,23	16.047,23	96.283,40
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	16.047,23	16.047,23	16.047,23	16.047,23	16.047,23	16.047,23	16.047,23	16.047,23	96.283,40
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.103,01	7.103,01	7.103,01	7.103,01	7.103,01	7.103,01	7.103,01	7.103,01	42.618,07
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	41.920,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	251.519,98
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	144.720,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	106.799,98
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	2.064.000,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	2.064.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.140.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	924.000,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.408.393,52	2.408.393,52	2.408.393,52	2.408.393,52	2.408.393,52	2.408.393,52	2.408.393,52	2.408.393,52	14.450.361,14
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	852.526,12	852.526,12	852.526,12	852.526,12	852.526,12	852.526,12	852.526,12	852.526,12	5.115.156,74
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	17.625,96	17.625,96	17.625,96	17.625,96	17.625,96	17.625,96	17.625,96	17.625,96	105.755,75
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	317.340,42	317.340,42	317.340,42	317.340,42	317.340,42	317.340,42	317.340,42	317.340,42	1.904.042,52
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.698,31	228.698,31	228.698,31	228.698,31	228.698,31	228.698,31	228.698,31	228.698,31	1.372.189,86
04.01.07 - LAVANDERIA	45.688,16	45.688,16	45.688,16	45.688,16	45.688,16	45.688,16	45.688,16	45.688,16	274.128,96
04.01.08 - SND	75.072,48	75.072,48	75.072,48	75.072,48	75.072,48	75.072,48	75.072,48	75.072,48	450.434,88
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	70.231,26	70.231,26	70.231,26	70.231,26	70.231,26	70.231,26	70.231,26	70.231,26	421.387,55
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	5.708,93	5.708,93	5.708,93	5.708,93	5.708,93	5.708,93	5.708,93	5.708,93	34.253,58
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.160,61	92.160,61	92.160,61	92.160,61	92.160,61	92.160,61	92.160,61	92.160,61	552.963,65
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.555.867,40	1.555.867,40	1.555.867,40	1.555.867,40	1.555.867,40	1.555.867,40	1.555.867,40	1.555.867,40	9.335.204,40
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	1.439.652,58	1.439.652,58	1.439.652,58	1.439.652,58	1.439.652,58	1.439.652,58	1.439.652,58	1.439.652,58	8.637.915,48
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	697.288,92
05. - MANUTENÇÃO	130.637,71	130.637,71	130.637,71	130.637,71	130.637,71	130.637,71	130.637,71	130.637,71	783.826,28
05.01 - MANUTENÇÃO	130.637,71	130.637,71	130.637,71	130.637,71	130.637,71	130.637,71	130.637,71	130.637,71	783.826,28
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	41.309,88	41.309,88	41.309,88	41.309,88	41.309,88	41.309,88	41.309,88	41.309,88	247.859,28
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	69.192,29	69.192,29	69.192,29	69.192,29	69.192,29	69.192,29	69.192,29	69.192,29	415.153,72
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	20.135,55	20.135,55	20.135,55	20.135,55	20.135,55	20.135,55	20.135,55	20.135,55	120.813,29
08. - LOCAÇÃO	326.616,56	326.616,56	326.616,56	326.616,56	326.616,56	326.616,56	326.616,56	326.616,56	1.959.699,37
08.01 - LOCAÇÃO	326.616,56	326.616,56	326.616,56	326.616,56	326.616,56	326.616,56	326.616,56	326.616,56	1.959.699,37
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	186.676,79	186.676,79	186.676,79	186.676,79	186.676,79	186.676,79	186.676,79	186.676,79	1.120.060,74
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.758,75	22.758,75	22.758,75	22.758,75	22.758,75	22.758,75	22.758,75	22.758,75	136.552,50
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	117.181,02	117.181,02	117.181,02	117.181,02	117.181,02	117.181,02	117.181,02	117.181,02	703.086,13
09. - DESPESAS DIVERSAS	62.830,16	62.830,16	62.830,16	62.830,16	62.830,16	62.830,16	62.830,16	62.830,16	376.980,96
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	62.830,16	62.830,16	62.830,16	62.830,16	62.830,16	62.830,16	62.830,16	62.830,16	376.980,96
09.01.01 - ÁGUA	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	231.000,00
09.01.02 - ENERGIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	330,16	330,16	330,16	330,16	330,16	330,16	330,16	330,16	1.980,96



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30	507.001,82
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											13.595.658,90
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.265.943,15	2.265.943,15	2.265.943,15	2.265.943,15	2.265.943,15	2.265.943,15	2.265.943,15	2.265.943,15	2.265.943,15	2.265.943,15	13.595.658,90
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	2.149.728,33	2.149.728,33	2.149.728,33	2.149.728,33	2.149.728,33	2.149.728,33	2.149.728,33	2.149.728,33	2.149.728,33	2.149.728,33	12.898.369,98
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	697.288,92
05. - MANUTENÇÃO	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	654.255,78
05.01 - MANUTENÇÃO	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	109.042,63	654.255,78
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	22.655,15	22.655,15	22.655,15	22.655,15	22.655,15	22.655,15	22.655,15	22.655,15	22.655,15	22.655,15	135.930,90
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	56.455,12	56.455,12	56.455,12	56.455,12	56.455,12	56.455,12	56.455,12	56.455,12	56.455,12	56.455,12	338.730,72
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	29.932,36	29.932,36	29.932,36	29.932,36	29.932,36	29.932,36	29.932,36	29.932,36	29.932,36	29.932,36	179.594,16
08. - LOCAÇÃO	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	1.536.662,76
08.01 - LOCAÇÃO	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	256.110,46	1.536.662,76
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69	1.176.976,14
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77	359.686,62
09. - DESPESAS DIVERSAS	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	376.110,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	376.110,00
09.01.01 - ÁGUA	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	231.000,00
09.01.02 - ENERGIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	1.110,00
TOTAL GERAL	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	36.504.080,60

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.110.742,59	3.121.558,44	3.121.558,44	3.121.558,44	3.121.558,44	3.121.558,44	18.718.534,78
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.730.734,05	2.739.893,98	2.739.893,98	2.739.893,98	2.739.893,98	2.739.893,98	16.430.203,95
01.01.01 - SALÁRIOS	1.956.626,70	1.962.460,16	1.962.460,16	1.962.460,16	1.962.460,16	1.962.460,16	11.768.927,52
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	89.928,79	92.262,17	92.262,17	92.262,17	92.262,17	92.262,17	551.239,64
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	357.342,36	357.342,36	357.342,36	357.342,36	357.342,36	357.342,36	2.144.054,19
01.01.07 - 13º SALÁRIO	218.254,66	218.999,48	218.999,48	218.999,48	218.999,48	218.999,48	1.313.252,04
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	72.751,55	72.999,83	72.999,83	72.999,83	72.999,83	72.999,83	437.750,68
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.829,98	35.829,98	35.829,98	35.829,98	35.829,98	35.829,98	214.979,88
01.02 - BENEFÍCIOS	152.617,76	153.497,83	153.497,83	153.497,83	153.497,83	153.497,83	920.106,93
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	23.518,58	24.073,85	24.073,85	24.073,85	24.073,85	24.073,85	143.887,85
01.02.02 - VALE ALIMENTAÇÃO	56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00	341.640,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	57.002,40	57.327,20	57.327,20	57.327,20	57.327,20	57.327,20	343.638,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	15.156,78	15.156,78	15.156,78	15.156,78	15.156,78	15.156,78	90.940,68
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.493,63	192.146,97	192.146,97	192.146,97	192.146,97	192.146,97	1.152.228,49
01.03.03 - FGTS	191.493,63	192.146,97	192.146,97	192.146,97	192.146,97	192.146,97	1.152.228,49
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	35.897,15	36.019,65	36.019,65	36.019,65	36.019,65	36.019,65	215.995,40
01.04.01 - RESCISÃO	35.897,15	36.019,65	36.019,65	36.019,65	36.019,65	36.019,65	215.995,40
02. - MATERIAL DE CONSUMO	22.288,81	22.288,81	22.288,81	22.288,81	22.288,81	22.288,81	133.732,86
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.682,00	11.682,00	11.682,00	11.682,00	11.682,00	11.682,00	70.092,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	11.682,00	11.682,00	11.682,00	11.682,00	11.682,00	11.682,00	70.092,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.116,81	6.116,81	6.116,81	6.116,81	6.116,81	6.116,81	36.700,86

25

01

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCEIRIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	116,81	116,81	116,81	116,81	116,81	116,81	116,81	700,86
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	26.940,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	11.940,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	2.304.000,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	2.304.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	1.230.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	1.074.000,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.761.333,79	1.761.333,79	1.761.333,79	1.761.333,79	1.761.333,79	1.761.333,79	1.761.333,79	10.568.002,74
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	598.188,57	598.188,57	598.188,57	598.188,57	598.188,57	598.188,57	598.188,57	3.589.131,42
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.543,46	13.543,46	13.543,46	13.543,46	13.543,46	13.543,46	13.543,46	81.260,75
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	200.139,81	200.139,81	200.139,81	200.139,81	200.139,81	200.139,81	200.139,81	1.200.838,86
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	105.669,97	105.669,97	105.669,97	105.669,97	105.669,97	105.669,97	105.669,97	634.019,82
04.01.07 - LAVANDERIA	33.667,92	33.667,92	33.667,92	33.667,92	33.667,92	33.667,92	33.667,92	202.007,52
04.01.08 - SMD	71.792,88	71.792,88	71.792,88	71.792,88	71.792,88	71.792,88	71.792,88	430.757,28
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	79.627,92	79.627,92	79.627,92	79.627,92	79.627,92	79.627,92	79.627,92	477.767,52
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.103,33	8.103,33	8.103,33	8.103,33	8.103,33	8.103,33	8.103,33	48.620,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.643,28	85.643,28	85.643,28	85.643,28	85.643,28	85.643,28	85.643,28	513.859,67
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.163.145,22	1.163.145,22	1.163.145,22	1.163.145,22	1.163.145,22	1.163.145,22	1.163.145,22	6.978.871,32
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	1.046.930,40	1.046.930,40	1.046.930,40	1.046.930,40	1.046.930,40	1.046.930,40	1.046.930,40	6.281.582,40
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	116.214,82	697.288,92
05 - MANUTENÇÃO	50.673,51	50.673,51	50.673,51	50.673,51	50.673,51	50.673,51	50.673,51	304.041,04
05.01 - MANUTENÇÃO	50.673,51	50.673,51	50.673,51	50.673,51	50.673,51	50.673,51	50.673,51	304.041,04
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.220,04	11.220,04	11.220,04	11.220,04	11.220,04	11.220,04	11.220,04	67.320,24
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.705,47	9.705,47	9.705,47	9.705,47	9.705,47	9.705,47	9.705,47	58.232,80
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	29.748,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	178.488,00
08 - LOCAÇÃO	147.871,20	147.871,20	147.871,20	147.871,20	147.871,20	147.871,20	147.871,20	887.227,22
08.01 - LOCAÇÃO	147.871,20	147.871,20	147.871,20	147.871,20	147.871,20	147.871,20	147.871,20	887.227,22
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	87.729,10	87.729,10	87.729,10	87.729,10	87.729,10	87.729,10	87.729,10	526.374,60
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	60.142,10	60.142,10	60.142,10	60.142,10	60.142,10	60.142,10	60.142,10	360.852,62
09 - DESPESAS DIVERSAS	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	291.195,78
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	291.195,78
09.01.01 - ÁGUA	26.297,50	26.297,50	26.297,50	26.297,50	26.297,50	26.297,50	26.297,50	157.785,00
09.01.02 - ENERGIA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	235,13	235,13	235,13	235,13	235,13	235,13	235,13	1.410,78
TOTAL GERAL	5.525.442,53	5.536.258,38	5.536.258,38	5.536.258,38	5.536.258,38	5.536.258,38	5.536.258,38	33.206.734,42

Handwritten initials and marks in blue ink, including a large 'S' and a signature-like mark.

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10												Valor Total
	SERVIÇO: Institucional												
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional R010												Valor Total
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25						Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	2.141.455,14	2.141.455,14	2.141.455,14	2.141.455,14	2.141.455,14	2.141.455,14						12.848.730,84	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.817.835,23	1.817.835,23	1.817.835,23	1.817.835,23	1.817.835,23	1.817.835,23						10.907.011,39	
01.01.01 - SALÁRIOS	1.516.620,76	1.516.620,76	1.516.620,76	1.516.620,76	1.516.620,76	1.516.620,76						9.099.724,56	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80						20.332,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	45.045,78	45.045,78	45.045,78	45.045,78	45.045,78	45.045,78						270.274,65	
01.01.07 - 13º SALÁRIO	139.606,56	139.606,56	139.606,56	139.606,56	139.606,56	139.606,56						837.639,35	
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.535,52	46.535,52	46.535,52	46.535,52	46.535,52	46.535,52						279.213,12	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	66.637,82	66.637,82	66.637,82	66.637,82	66.637,82	66.637,82						399.826,92	
01.02 - BENEFÍCIOS	177.795,80	177.795,80	177.795,80	177.795,80	177.795,80	177.795,80						1.066.774,79	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	45.606,26	45.606,26	45.606,26	45.606,26	45.606,26	45.606,26						273.637,55	
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	80.820,00	80.820,00	80.820,00	80.820,00	80.820,00	80.820,00						484.920,00	
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	42.548,80	42.548,80	42.548,80	42.548,80	42.548,80	42.548,80						255.292,80	
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.820,74	8.820,74	8.820,74	8.820,74	8.820,74	8.820,74						52.924,44	
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50						737.175,03	
01.03.03 - FGTS	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50						737.175,03	
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60						137.769,63	
01.04.01 - RESCISÃO	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60						137.769,63	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	21.994,88	21.994,88	21.994,88	21.994,88	21.994,88	21.994,88						131.969,26	
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	903,01	903,01	903,01	903,01	903,01	903,01						5.418,07	
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01						618,07	
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00						4.800,00	
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	21.091,87	21.091,87	21.091,87	21.091,87	21.091,87	21.091,87						126.551,19	
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.623,02	12.623,02	12.623,02	12.623,02	12.623,02	12.623,02						75.738,12	
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	6.817,07	6.817,07	6.817,07	6.817,07	6.817,07	6.817,07						40.902,42	
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.651,78	1.651,78	1.651,78	1.651,78	1.651,78	1.651,78						9.910,65	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.509,39	164.509,39	164.509,39	164.509,39	164.509,39	164.509,39						987.056,31	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.995,70	68.995,70	68.995,70	68.995,70	68.995,70	68.995,70						413.974,20	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.968,65	7.968,65	7.968,65	7.968,65	7.968,65	7.968,65						47.811,90	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.365,29	13.365,29	13.365,29	13.365,29	13.365,29	13.365,29						80.191,73	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05						176.238,30	
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.351,91	9.351,91	9.351,91	9.351,91	9.351,91	9.351,91						56.111,46	
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.362,67	1.362,67	1.362,67	1.362,67	1.362,67	1.362,67						8.176,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.574,14	7.574,14	7.574,14	7.574,14	7.574,14	7.574,14						45.444,81	
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69						573.082,12	
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69						573.082,12	
05. - MANUTENÇÃO	5.280,80	5.280,80	5.280,80	5.280,80	5.280,80	5.280,80						31.684,78	
05.01 - MANUTENÇÃO	5.280,80	5.280,80	5.280,80	5.280,80	5.280,80	5.280,80						31.684,78	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.574,98	1.574,98	1.574,98	1.574,98	1.574,98	1.574,98						9.449,88	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.705,82	3.705,82	3.705,82	3.705,82	3.705,82	3.705,82						22.234,90	
08. - LOCAÇÃO	140.376,93	140.376,93	140.376,93	140.376,93	140.376,93	140.376,93						692.261,56	
08.01 - LOCAÇÃO	140.376,93	140.376,93	140.376,93	140.376,93	140.376,93	140.376,93						692.261,56	

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	15.096,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS												
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	71.084,88
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	77.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	312.445,54
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	48.939,19	48.939,19	48.939,19	48.939,19	48.939,19	48.939,19	48.939,19	48.939,19	48.939,19	48.939,19	48.939,19	293.635,14
09. - DESPESAS DIVERSAS	17.466,04	7.266,04	7.266,04	7.266,04	7.266,04	7.266,04	7.266,04	7.266,04	7.266,04	7.266,04	7.266,04	53.796,25
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	17.063,52	6.863,52	6.863,52	6.863,52	6.863,52	6.863,52	6.863,52	6.863,52	6.863,52	6.863,52	6.863,52	51.381,12
09.01.01 - ÁGUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.02 - ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	13.563,52	3.363,52	3.363,52	3.363,52	3.363,52	3.363,52	3.363,52	3.363,52	3.363,52	3.363,52	3.363,52	30.381,12
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	2.415,13
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	402,52	2.415,13
TOTAL GERAL	2.491.083,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	14.745.499,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

Descrição	UNIDADE: INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ ITAIM												Valor Total
	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25							
SERVIÇO: Institucional													
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: Institucional R010													
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	158.448,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	26.408,00	158.448,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	38.370,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	60.078,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	172.200,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	172.200,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	172.200,00
TOTAL GERAL	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	330.648,00

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE											
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Valor Total	
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	RASTS 10	4.339.432,17	4.386.342,31	4.386.342,31	4.386.342,31	4.386.342,31	4.386.342,31	26.271.143,72	
2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS São Miguel	RASTS 10	389.913,63	389.913,63	389.913,63	389.913,63	389.913,63	389.913,63	2.339.481,80	
2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE	CRDC - Centro de Referência de Dor Crônica Leste	STS São Miguel	RASTS 10	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	213.859,99	1.283.159,94	
2787733 - AMA JD ROMANO	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS São Miguel	RASTS 10	133.939,19	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	133.939,17	
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	125.603,21	125.603,21	125.603,21	125.603,21	125.603,21	125.603,21	753.619,26	
2752018 - CAPS ADULTO II SAO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS São Miguel	RASTS 10	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	2.576.775,30	
3314359 - CAPS II AD JD NELIA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	2.488.389,82	
5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	456.022,77	456.022,77	456.022,77	456.022,77	456.022,77	456.022,77	2.736.136,63	
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	2.410.791,95	
7389760 - CER JD CAMPOS	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	335.256,07	330.502,25	330.502,25	330.502,25	330.502,25	330.502,25	1.987.767,30	
7403496 - CER JD CAMARGO NOVO	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	1.662.681,46	
7642016 - CER IV SAO MIGUEL	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS São Miguel	RASTS 10	487.547,90	487.547,90	487.547,90	487.547,90	487.547,90	487.547,90	2.925.287,41	
2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaim Paulista	RASTS 10	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	4.613.713,37	
2075016 - UBS VI PROGRESSO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	5.129.837,18	
2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	685.024,54	685.024,54	685.024,54	685.024,54	685.024,54	685.024,54	4.110.147,26	
4049934 - UBS JD HELENA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	790.511,81	759.111,81	759.111,81	759.111,81	759.111,81	759.111,81	4.586.070,89	
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	994.399,03	994.399,03	994.399,03	994.399,03	994.399,03	994.399,03	5.966.394,17	
2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	643.251,05	
2057271 - EMAP JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	454.894,57	
4050207 - EMAD VI NOVA CURUCA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	776.571,88	

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	120.562,28	120.562,28	120.562,28	120.562,28	120.562,28	120.562,28	120.562,28	723.373,66
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	8.377.671,27
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	4.395.272,36
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	3.801.450,80
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	8.427.472,39
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	1.030.349,29	6.182.095,76
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	934.483,53	934.483,53	934.483,53	934.483,53	934.483,53	934.483,53	934.483,53	5.606.901,19
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	6.080.243,79
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	788.808,69	4.732.852,14
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	4.995.159,38
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	5.646.761,98
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	811.525,53	4.869.153,17
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	617.125,83	3.702.755,00
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	695.569,04	4.173.414,26
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	3.172.405,87
2788446 - UBS PRO STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	5.731.384,33
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	738.207,01	738.207,01	738.207,01	738.207,01	738.207,01	738.207,01	738.207,01	4.429.242,07
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	6.092.354,71
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	886.462,03	5.318.772,18
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	6.111.548,86
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	1.103.239,10	6.619.434,58
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	1.222.222,00	7.333.331,98
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	472.869,13	472.869,13	472.869,13	472.869,13	472.869,13	472.869,13	472.869,13	2.837.214,80
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	5.705.963,90

(Handwritten signature and initials)



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.378.606,74	1.378.606,74	1.378.606,74	1.378.606,74	1.378.606,74	1.378.606,74	8.271.640,45
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	932.478,40	932.478,40	932.478,40	932.478,40	932.478,40	932.478,40	5.594.870,43
6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.597.762,58	1.597.762,58	1.597.762,58	1.597.762,58	1.597.762,58	1.597.762,58	9.586.575,46
INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ ITAIM	Institucional	Institucional RO10	RASTS 10	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	330.648,00
2788209 - PAI NITRO OPERARIA	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS São Miguel	RASTS 10	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	761.948,85
2751976 - SADT HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	960.814,53	960.814,53	960.814,53	960.814,53	960.814,53	960.814,53	5.649.714,83
6136028 - SADT HOSP DIA ITAIM PAULISTA	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	1.480.410,72
7389760 - APD JD CAMPOS	Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência	STS Itaim Paulista	RASTS 10	80.790,46	80.790,46	80.790,46	80.790,46	80.790,46	80.790,46	484.742,74
7642016 - APD SAO MIGUEL	Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência	STS São Miguel	RASTS 10	174.823,90	174.823,90	174.823,90	174.823,90	174.823,90	174.823,90	1.048.943,41
2752018 - SRT SAO MIGUEL III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	125.505,81	125.505,81	125.505,81	125.505,81	125.505,81	125.505,81	753.034,86
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	89.307,50	559.614,09
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	634.732,36
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	133.448,93	133.448,93	133.448,93	133.448,93	133.448,93	133.448,93	800.693,59
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	6.353.012,11
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	5.525.442,53	5.536.258,38	5.536.258,38	5.536.258,38	5.536.258,38	5.536.258,38	33.206.734,42
9488413 - PAI ENCOSTA NORTE	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itaim Paulista	RASTS 10	122.620,91	122.620,91	122.620,91	122.620,91	122.620,91	122.620,91	735.725,48
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10	Institucional	Institucional RO10	RASTS 10	2.491.083,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	14.745.499,00
9632387 - EMAP JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	34.599,43	34.599,43	34.599,43	34.599,43	34.599,43	34.599,43	207.596,58
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	36.504.080,60
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	6.474.972,59	6.474.972,59	6.474.972,59	6.474.972,59	6.474.972,59	6.474.972,59	38.849.835,56
TOTAL				60.939.923,74	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	365.476.338,11

01

MS

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 SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		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		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	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES CITO PATOLÓGICOS 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 a69 anos
M6		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número sífilis congênita anual.
M7	SAÚDE MATERNO/INFANTIL	% DE GESTANTE QUE APRESENTAM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA-Saúde/BI	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Percentual de gestantes que apresentaram resultado de exame deestrepococos B no pré-natal
M8		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	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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

