

TERMO ADITIVO Nº239/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 15/10/25 pg 251

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0000301-0

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 SÃO MIGUEL PAULISTA.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO/2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 65.134.370,35 (SESSENTA E CINCO MILHÕES, CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8410 10.301.3003.2520 3.3.50.85.00 02.1.604.1168
8410 10.301.3003.2520 3.3.50.85.00 02.1.600.1168
8410 10.301.3003.2520 3.3.50.85.00 00.1.500.9001
8410 10.302.3026.2507 3.3.50.85.00 00.1.500.9001

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI, RF 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **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**, 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/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o Contrato de Gestão R010/2015, pelo período de 01/09/2025 à 30/09/2025 conforme portaria nº 611/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

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

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA

2787350 AMA UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS (ESF / NASPI / AMA 12h aos sábados)
3314359 CAPS AD II JARDIM NELIA
5725437 CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA
7128924 CAPS INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA
7403496 CER II JARDIM CAMARGO NOVO
7389760 CER II JARDIM CAMPOS (APD)
2057271 EMAD JARDIM CAMARGO NOVO
4050207 EMAD VILA NOVA CURUÇÁ
2057271 EMAP JARDIM CAMARGO NOVO
6136028 HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA
9488413 PAI ENCOSTA NORTE
6136028 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD ITAIM PAULISTA
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
6269567 UBS ATUALPA GIRÃO RABELO (ESF)
2057131 UBS CIDADE KEMEL (ESF)
2786982 UBS DOM JOÃO NERY (ESF)
9488413 UBS ENCOSTA NORTE LUIZ JOSE SANTOS (ESF)
2787970 UBS JARAGUÁ (ESF)
2057271 UBS JARDIM CAMARGO NOVO (EAP)
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

2091798 AMA UBS SITIO DA CASA PINTADA (EAP / AMA 12h)
2752018 CAPS ADULTO II SAO MIGUEL
7642016 CER IV SÃO MIGUEL (APD)
2979497 CR DOR CRONICA LESTE
9632387 EMAD JD SAO CARLOS SAO MIGUEL
3044769 EMAD UPA JARDIM HELENA
9632387 EMAP JARDIM SÃO CARLOS
2751976 HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA
2788209 PAI NITRO OPERÁRIA

2751976 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL
2752018 RESIDENCIA TERAPEUTICA III – R. ENG. MANOEL OSÓRIO, 21 - TIPO II
2786915 UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL (ESF / NASPI)
2046962 UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES (ESF)
2787334 UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS (ESF)
4049934 UBS JARDIM HELENA (EAP)
6873286 UBS JARDIM LAPENNA (ESF)
2062658 UBS JARDIM MAIA (ESF)
2787733 UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM (ESF)
9632387 UBS JARDIM SÃO CARLOS (ESF)
6283616 UBS PARQUE PAULISTANO (EAP)
2788209 UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA (ESF)
2788608 UBS SANTA INÊS (ESF)
2788659 UBS THERSIO VENTURA (ESF)
9459065 UBS TRÊS PONTES (ESF)
2819856 UBS UNIÃO DE VILA NOVA (ESF)
2075016 UBS VILA PROGRESSO (EAP)
3044769 UPA JARDIM HELENA
9736700 UPA TITO LOPES

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Fica estabelecido para o período de 01/09/2025 a 30/09/2025 o orçamento global no valor de **R\$ 65.134.370,35** (sessenta e cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e trinta e cinco centavos).

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

CUSTEIO	SETEMBRO/25	TOTAL
	R\$ 65.134.370,35	R\$ 65.134.370,35

3.3. As demais informações estão descritas no ofício 1103/2025 Coordenação APS / Estratégico anexo a este termo aditivo.

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 VI – Quadro de Metas de Produção e Equipe Dimensionada

Anexo VII – Plano Orçamentário.

CLÁUSULA QUINTA

5.1. O valor efetivamente transferido por CFO/SMS, serão apresentados conforme notas de liquidação e pagamento em SEI 6018.2025/0000218-9

CLÁUSULA SEXTA

6.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/CPCSS.

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, 25 de setembro de 2025.


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:


Vilma R Venancio Moreira
RG: 9695029-8 CPF: 036520148-04
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina


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

LEGENDA DE ABREVIACÕES:

ACS – Agente Comunitário de Saúde
AMA – Assistência Médica Ambulatorial
APD – Acompanhante de Pessoa com Deficiência
ASB – Auxiliar de Saúde Bucal
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
CD – Cirurgião Dentista
CER – Centro Especializado em Reabilitação
CFO – Coordenadoria de Finanças e Orçamento
CPCSS – Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde
CR DOR – Centro de Referência da Dor (serviço especializado no tratamento da dor crônica)
EAP – Equipe de Atenção Primária
EMAD – Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar
EMAP – Equipe Multiprofissional de Apoio
ESB – Equipe de Saúde Bucal
ESF – Estratégia Saúde da Família
HD – Hospital Dia
NASPI – Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa
NUVIS-AB – Núcleo de Vigilância em Saúde na Atenção Básica
OSS – Organização Social de Saúde
PAI – Programa Acompanhante de Idosos
PICS – Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
PMMB – Projeto Mais Médicos para o Brasil
PMSP – Prefeitura do Município de São Paulo
RT/RV – Responsável Técnico/Responsável Vigilância
SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
SMS – Secretaria Municipal de Saúde
SRT – Serviço Residencial Terapêutico
TC – Tratamento Concluído
TI – Tratamento Iniciado
TSB – Técnico de Saúde Bucal
UBS – Unidade Básica de Saúde
UPA – Unidade de Pronto Atendimento

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	39,78%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	6,71%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,19%						
	PAI	0,40%						
	AMA 12H	0,85%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	2,93%						
	SRT	0,78%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,27%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,33%						
	HD	9,82%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	2,00%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	28,49%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,18%						
OSS	Institucional OSS	0,25%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE E QUADRO EXPLICATIVO

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	set/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					100

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

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

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

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO – INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1	Funcionamento Do Conselho Gestor	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2	Ouvidoria	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3	Qualidade Do Registro Do Atendimento	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4	Saúde Da Criança	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada*	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLNR110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	cadastrados na UBS no período analisado x 100		*Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA		
Q6		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7	Educação Permanente	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde - Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a	SIGA Saúde - Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

						cada semestre, até atingir 90%			
Q11	Saúde Da Pessoa Em Situação De Violência	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12	Saúde Do Idoso	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI- AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI- AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13	Saúde Bucal	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE MONITORAMENTO

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEQUITES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M5		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDs)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite = Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais). Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	PMI/COVISA
M9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**



M12	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP
M14	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde
M15	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde
M16	HOSPITAL DIA (HD) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M17		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M18	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde
M19		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M20		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M23	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco
M24		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco
M29	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde

Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

ANEXO VI - QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E EQUIPE DIMENSIONADA

STS ITAIM

ATENÇÃO BÁSICA – UBS ESF

UBS CIDADE KEMEL - 4 ESF + 2 ESB I CNES: 2057131						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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	720
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	28
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS JARDIM INDAIÁ APOIA A UBS CIDADE KEMEL						
TOTAL		65	0	65		

UBS DOM JOÃO NERY - 6 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 2786982

UBS DOM JOÃO NERY - 6 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 2786982						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
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		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		101	0	101		

UBS ENCOSTA NORTE LUIZ JOSE SANTOS - 10 ESF + 4 ESB I + EMULTI CNES: 9488413						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	10	0	10	CONSULTA MÉDICA	4.160
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	768
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	116
					TI PRÓTESE	32
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	22	0	22		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		143	0	143		

Obs.: Médico generalista PMMB - Carga Horária de 44 horas semanais, sendo 36 de atendimento e 8 horas de atividade educativa

AMA UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS - 9 ESF + 2 ESB I + EMULTI + AMA (aos sábados) + NASPI CNES: 2787350						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	9	0	9	CONSULTA MÉDICA	3.744
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	144
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	36	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	86
						14
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
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
NASPI						
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	20	0	20		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		129	0	129		
AMA JARDIM DAS OLIVEIRAS META DE PRODUÇÃO SEMANAL						
AUX DE ENFERMAGEM	36	4	0	4		
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		16	0	16		

UBS JARAGUÁ - 4 ESF + 2 ESB I CNES: 2787970						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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	720
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	28
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
TEC EM FARMÁCIA	40	3	0	3		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS JARDIM SILVA TELLES APOIA A UBS JARAGUÁ						
TOTAL		61	0	61		

01

DS

UBS JARDIM CAMPOS - 6 ESF + 2 ESB I + EMULTI CNES: 2787237						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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 – 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		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	460
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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
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				ATIVIDADE COLETIVA		40
				ATIVIDADES INDIVIDUAIS		60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		107	1	106		

Obs.: Médico generalista PMMB - Carga Horária de 44 horas semanais, sendo 36 de atendimento e 8 horas de atividade educativa

UBS JARDIM INDAIÁ - 4 ESF + 2 ESB I + EMULTI CNES: 2787989						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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 ESF	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMEIRO	720
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS JARDIM INDAIÁ APOIA A UBS CIDADE KEMEL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	28
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		71	0	71		

UBS JARDIM NÉLIA - 10 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 2027526						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	9	0	9	CONSULTA MÉDICA	3.744
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	144
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	2	2	0	CONSULTA MÉDICA	748
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	28
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60
FONOAUDIOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA GRUPOS	66
						2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	23	0	23		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		151	1	150		

Obs.: Médico generalista PMMB - Carga Horária de 44 horas semanais, sendo 36 de atendimento e 8 horas de atividade educativa

UBS JARDIM ROBRU MESSIAS JOSE DA SILVA - 5 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 2787725						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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	900
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	35
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		86	0	86		

UBS JARDIM SILVA TELLES - 5 ESF + 2 ESB I + EMULTI CNES: 2787849						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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 RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO ESF	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMEIRO	900
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS JARDIM SILVA TELLES APOIA A UBS JARAGUÁ						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	35
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		84	0	84		

UBS PARQUE SANTA RITA - 7 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 2788446						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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
ENFERMEIRO ESF	40	7	0	7	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.260
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/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	17	0	17		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		107	1	106		

Obs.: Médico generalista PMMB - Carga Horária de 44 horas semanais, sendo 36 de atendimento e 8 horas de atividade educativa

U/

5
JL

UBS VILA CURUÇÁ - 6 ESF + 2 ESB I + EMULTI CNES: 2788802						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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 DE ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA GRUPOS	66
						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					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		92	0	92		

UBS VILA NOVA CURUÇÁ - 8 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 4050207						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	128
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	8	0	8	CONSULTA MÉDICA	3.328
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	128
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	3	0	3		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		119	0	119		

UBS ATUALPA GIRÃO RABELO - 6 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 6269567						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existe em 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
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I (ESF)						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FISIOTERAPEUTA GERAL	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
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	10	1	0	1		
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					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		95	0	95		

ATENÇÃO BÁSICA – UBS TRADICIONAL

UBS JARDIM CAMARGO NOVO - EAP + ESB + EMULTI CNES: 2057271						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	16	0	16	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMAGEM	720
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	50
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
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						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	7
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	5	0	5		
TOTAL		85	0	85		

4

25

ATENÇÃO BÁSICA – ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD JARDIM CAMARGO NOVO CNES: 2057271						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
FISIOTERAPEUTA GERAL	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
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL		6	0	6		
Nº DE PACIENTES						140

EMAD JARDIM CAMARGO NOVO CNES: 2057271						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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 GERAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
TOTAL		14	0	14		
Nº DE PACIENTES						70
Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO						8

EMAD VILA NOVA CURUÇÁ CNES: 4050207						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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 GERAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
TOTAL		14	0	14		
Nº DE PACIENTES						70
Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO						8

Obs.: 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.

ATENÇÃO BÁSICA – PAI

PAI ENCOSTA NORTE CNES: 9488413						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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 ADMINISTRATIVA/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		

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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS - CAPS

CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA CNES: 5725437					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente 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	
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	
MEDICO PSQUIATRA	20	4	0	4	
MEDICO PSQUIATRA	12	1	0	1	
OFICINEIRO	40	2	0	2	
PSICOLOGO	30	4	0	4	
PSICOLOGO	40	4	0	4	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	2	0	2	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3	
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1	
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2	
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1	
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2	
TOTAL		48	0	48	
PROCEDIMENTO					METAS MENSAIS
Matriciamento das equipes de Atenção Básica (15 UBS).					15
Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas.					1
Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e/ou familiares.					30
Cadastros ativos.					220

CAPS AD II JARDIM NELIA CNES: 3314359				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8
EDUCADOR FISICO	20	1	0	1
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
MEDICO CLINICO	30	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	20	4	0	4
OFICINEIRO	40	3	0	3
PSICOLOGO	40	4	0	4
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1
MOTORISTA	44	1	0	1
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		38	0	38
PROCEDIMENTO				METAS MENSAIS
Matriciamento das equipes de Atenção Básica (15 UBS).				15
Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas.				1
Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e/ou familiares.				30
Cadastros ativos.				190

CAPS INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA CNES: 7128924				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente 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
FARMACÊUTICO	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
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		37	0	37
PROCEDIMENTO				METAS MENSAIS
Matriciamento das equipes de Atenção Básica (15 UBS).				15
Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas.				1
Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e/ou familiares.				30
Cadastros ativos.				155

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS - SRT

SRT ITAIM PAULISTA I - MASCULINO – RUA CEMBIRA, 954 - TIPO I CNES: 5725437				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
ACOMPANHANTE DIURNO	36	8	0	8
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	7	0	7
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1
TEC DE ENFERMAGEM	30	1	0	1
TOTAL		15	0	15

SRT ITAIM PAULISTA II - MISTA – RUA BARENA, 289 - TIPO I CNES: 5725437				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente 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
TOTAL		15	0	15

SRT ITAIM PAULISTA III - MISTA – RUA PROF. ZEFERINO FERRAZ, 416 - TIPO II CNES: 5725437				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
ACOMPANHANTE DIURNO	36	7	0	7
ACOMPANHANTE FOLGUISTA	36	1	0	1
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	8	0	8
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	2	0	2
TEC DE ENFERMAGEM	40	2	0	2
TOTAL		20	0	20

Obs.: Os assistidos dos SRT são atendidos no CAPS Adulto II Itaim Paulista

0/



ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – REDE DE CUIDADOS PCD

CER II JARDIM CAMPOS – CNES 7389760		META DE PRODUÇÃO MENSAL POR:			
		REABILITAÇÃO FÍSICA		REABILITAÇÃO INTELECTUAL	
Nº DE CASOS NOVOS		40		30	
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES		5			
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS		700			
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Meta Mensal de Procedimento
		Necessida de	Existente Adm Direta	A contratar	
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	270
ENFERMEIRO	40	2	0	2	360
FISIOTERAPEUTA	30	6	0	6	810
FONOAUDIOLOGO	40	4	0	4	720
MEDICO NEUROLOGISTA (ADULTO / INFANTIL)	20	1	0	1	60
MEDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	60
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	180
PSICOLOGO	40	4	0	4	720
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1	180
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3	405
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO CER					
BRINQUEDISTA	40	1	0	1	
GERENTE	40	1	0	1	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3	
TEC DE ENFERMAGEM	30	1	0	1	
APD JARDIM CAMPOS	Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS				80
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	40	6	0	6	324
ENFERMEIRO COORDENADOR	40	1	0	1	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	
PSICOLOGO	40	1	0	1	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO APD					
MOTORISTA	44	1	0	1	
TOTAL		46	0	46	

CER II JARDIM CAMARGO NOVO – CNES 7403496	META DE PRODUÇÃO MENSAL POR:				
	REABILITAÇÃO FÍSICA		REABILITAÇÃO INTELECTUAL		
Nº DE CASOS NOVOS	40		30		
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES	5				
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS	700				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Meta Mensal de Procedimento
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	135
ENFERMEIRO	40	2	0	2	360
FISIOTERAPEUTA	30	4	0	4	540
FONOAUDIOLOGO	40	4	0	4	720
MEDICO NEUROLOGISTA / PSIQUIATRA (ADULTO / INFANTIL)	20	1	0	1	60
MEDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	60
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	180
PEDAGOGO (ESPECIALIDADE EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL / PSICOPEDAGOGIA)	40	1	0	1	180
PSICOLOGO	40	3	0	3	540
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	270
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
GERENTE	40	1	0	1	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
TEC DE ENFERMAGEM	30	2	0	2	
TOTAL		29	0	29	

Obs.: A CONTRATADA deve prever recursos para deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas.

Handwritten signatures and initials:
✓
DS
-

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – HD

HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA CNES: 6136028

HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA CNES: 6136028						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com laudo	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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		
FARMACÊUTICO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	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 DERMATO	348
					CONSULTA MÉDICA HANSEN	32
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO NEUROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO ORTOPEDISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	528
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO PNEUMOLOGISTA / TISIOLOGISTA**	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO CARDIOLOGISTA - TELEMEDICINA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MÉDICOS ESPECIALISTAS - CIR						
MEDICO CIRURGIÃO GERAL	12	7	0	7	AIH **(quadro de classificação abaixo, conforme Portaria nº 81/2025)	124
MEDICO CIRURGIÃO PEDIATRICO	12	3	0	3		
MEDICO CIRURGIÃO VASCULAR	12	10	0	10		
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	3	0	3		
MEDICO UROLOGISTA	12	1	0	1	BPA *** (quadro de relação de procedimentos abaixo conforme portaria 81/2025)	460
MEDICO ANESTESISTA (CIRURGICO)	12	9	0	9		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/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 DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	3	0	3		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	36	3	0	3		
SUPERV DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
SUPERVISOR MEDICO	30	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	36	6	0	6		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA DIURNO	24	1	0	1		
TOTAL		155	0	155		

* Médico Dermatologista atende 4h de consultas de hanseníase/semana

** Médico Pneumologista/Tisiologista atende 4h de consultas de TB/semana

**QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE AIH POR PORTE CONFORME PORTARIA Nº 212/2025 HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA			TOTAL AIH MÊS = 124	
PORTE CIRÚRG ICO	ESPECIALI DADE CIRÚRGICA	DESCRIÇÃO DE CIRURGIAS REALIZADAS NO SERVIÇO POR PORTE	POR PORTE	TOTAL AIH
PEQUE NO PORTE	CIRURGIA PEDIATRIA	Postectomia	9	42
	CIRURGIA UROLOGIA	Postectomia	20	
		Vasectomia		
	CIRURGIA ORTOPEDIA MAO	Tenólise	13	
		Tenorrafia única em túnel osteo-fibroso		
		Neurolise não funcional de nervos periféricos		
		Tenosinovectomia em membro superior		
		Retirada de fio ou pino intra-osseo		
Microneurolise de nervo periférico				
	Fasciectomia			
MÉDIO PORTE	CIRURGIA GERAL	Hernioplastia epigástrica	15	82
		Hernioplastia incisional		
		Hernioplastia inguinal (bilateral)		
		Hernioplastia inguinal / crural (unilateral)		
		Hernioplastia umbilical		
	CIRURGIA PEDIATRIA	Hernioplastia epigástrica	7	
		Hernioplastia inguinal (bilateral)		
		Hernioplastia inguinal / crural (unilateral)		
		Hernioplastia umbilical		
		Orquidopexia bilateral		
	CIRURGIA UROLOGIA	Orquidopexia unilateral	1	
		Tratamento cirúrgico de hidrocele		
		Exerese de cisto de epidídimo		
		Orquidopexia bilateral		
		Orquidopexia unilateral		
	CIRURGIA ORTOPEDIA MAO	Tratamento cirúrgico de hidrocele	19	
Tratamento cirúrgico de varicocele				
Exploração articular c/ ou s/ sinovectomia de pequenas articulações				
Ressecção de cisto sinovial				
Síndrome compressiva em túnel osteo- fibroso ao nível do carpo				
Tenosinovectomia em membro superior				
Tratamento cirúrgico de dedo em gatilho				
Tratamento cirúrgico de síndrome compressiva em túnel osteo-fibroso ao nível do carpo				
Tratamento cirúrgico de mão ou pé em fenda / dedo bifido / macrodactilia / polidactilia				
Tratamento cirúrgico de deformidade articular por retração teno-capsulo-ligamentar				
Tratamento cirúrgico de dedo em martelo / em garra (mão e pé)				
Artrodese de pequenas articulações				
Ressecção de tumor ósseo e reconstrução por deslizamento				
Tratamento cirúrgico de retração muscular				
Tratamento cirúrgico de pseudoartrose na região metafisio-epifisaria distal do rádio e ulna				
Tratamento cirúrgico de rotura/desinserção/arrancamento capsulo-teno-ligamentar na mão				
Retração cicatricial dos dedos c/ comprometimento tendinoso (por dedo)				
CIRURGIA VASCULAR	Tratamento cirúrgico de varizes unilateral e bilateral	40		

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – APOIO DIAGNÓSTICO

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD ITAIM PAULISTA CNES: 6136028				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA DIURNO	24	3	0	3
TOTAL		5	0	5
EXAMES COM LAUDO		METAS MENSAIS		
BIOPSIAS		80		
ECOCARDIOGRAMA		350		
HOLTER		100		
MAPA		100		
NASOFIBROSCOPIA SEM BIOPSIA		80		
RAIO X		LIVRE DEMANDA		
TESTE ERGOMÉTRICO		100		
ULTRASSONOGRAFIA		750		
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER		250		

Obs.: Na categoria Ultrassonografia Geral estão contidos: partes moles, abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, tireoide, obstétrico, pélvico (ginecológico), etc. segundo agenda orientada pela STS/CRS.

Na categoria Ultrassonografia doppler estão contidos: doppler colorido de vasos (arterial e venoso de membros superiores e inferiores e carótidas), doppler de estruturas, etc. segundo agenda orientada pela STS/CRS.

0/

25



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

UPA DR. ATUALPA GIRÃO RABELO CNES: 2040727					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			META MENSAL
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DIURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO SEGUNDA A DOMINGO
MEDICO CLÍNICO GERAL DIURNO	12	51	2	49	OSS - 07 PLANTÕES SEGUNDA A DOMINGO PMSP - 01 PLANTÃO TERÇA E 01 SEXTA
MEDICO CLÍNICO GERALEMERGENCIA	12	21	0	21	03 PLANTÕES SEGUNDA A DOMINGO
MEDICO CLÍNICO GERAL OBSERVAÇÃO	12	14	0	14	02 PLANTÕES SEGUNDA A DOMINGO
MEDICO CLÍNICO GERAL NOTURNO	12	35	0	35	05 PLANTÕES SEGUNDA A DOMINGO
MEDICO CLÍNICO GERAL EMERGENCIA NOTURNO	12	14	0	14	02 PLANTÕES SEGUNDA A DOMINGO
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA DIURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO SEGUNDA A DOMINGO
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA NOTURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO SEGUNDA A DOMINGO
MÉDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	04 PLANTÕES SEGUNDA A DOMINGO
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	03 PLANTÕES SEGUNDA A DOMINGO
MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA	12	4	0	4	20 PLANTÕES COBERTURA DE AUSÊNCIAS
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	
AUX DE ESCRITÓRIO - PMSP	40	1	1	0	
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	36	3	0	3	
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NOTURNO	36	3	0	3	
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	12	7	0	7	
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL NOTURNO	12	7	0	7	
COPEIRO	36	4	0	4	
ENFERMEIRO	36	32	0	32	
ENFERMEIRO NOTURNO	36	22	0	22	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	18	0	18	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	12	0	12	
FARMACÊUTICO	36	3	0	3	
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3	
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44	1	0	1	
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2	
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	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	
TÉC DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	36	4	0	4	
TÉC DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA NOTURNO	36	4	0	4	
TÉC ENFERMAGEM	36	65	0	65	
TÉC ENFERMAGEM NOTURNO	36	56	0	56	
TÉC EM FARMÁCIA	36	9	0	9	
TÉC EM FARMÁCIA NOTURNO	36	6	0	6	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA DIURNO	24	8	0	8	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA NOTURNO	24	5	0	5	
TOTAL		505	3	502	

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



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

STS SÃO MIGUEL

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



ATENÇÃO BÁSICA – UBS ESF

UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL - 6 ESF + 4 ESB I + EMULTI + NASPI CNES: 2786915						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Nece ssida de	Existent e Adm Direta	A contrat ar		
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
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	768
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	116
					TI PRÓTESE	32
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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 GRUPOS	110
						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
NASPI						
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		103	0	103		

UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES - 5 ESF + 2 ESB I CNES: 2046962						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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		
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	35
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMÁCIA	40	3	0	3		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS DR THERSIO VENTURA APOIA A UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES						
TOTAL		74	0	74		

UBS THERSIO VENTURA - 7 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II + EMULTI CNES: 2788659						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente e 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		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
ESB II						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS DR THERSIO VENTURA APOIA A UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	120
					GRUPOS	80
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		109	1	108		

Obs.: Médico generalista PMMB - Carga Horária de 44 horas semanais, sendo 36 de atendimento e 8 horas de atividade educativa

UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS - 5 ESF + 2 ESB I + EMULTI CNES: 2787334						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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	10	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	55
					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					ATIVIDADE COLETIVA	35
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		78	0	78		

Obs.: Médico generalista PMMB - Carga Horária de 44 horas semanais, sendo 36 de atendimento e 8 horas de atividade educativa

UBS JARDIM LAPENNA - 3 ESF CNES: 6873286						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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		
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	1.248
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	21
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	30
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS UNIÃO DE VILA NOVA APOIA A UBS JARDIM LAPENNA						
TOTAL		48	0	48		

UBS JARDIM MAIA - 10 ESF + ESB I + ESB II + ESB EAB + EMULTI CNES: 2062658						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	10	0	10	CONSULTA MÉDICA	4.160
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	20	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB I – EAB - UBS JD HELENA						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
ESB II						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
FONOAUDIOLOGO	20	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	64
						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					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	20	0	20		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		152	0	152		

UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM - 6 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II + EMULTI CNES: 2787733						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta s mens ais
		Nece ssida de	Existente Adm Direta	A contrat ar		
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		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB II						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		94	0	94		

UBS JARDIM SÃO CARLOS - 6 ESF + 4 ESB I + EMULTI CNES: 9632387						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta s mens ais
		Neces sidad e	Existen e Adm Direta	A contrat ar		
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		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	768
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	116
					TI PRÓTESE	32
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		95	1	94		

Obs.: Médico generalista PMMB - Carga Horária de 44 horas semanais, sendo 36 de atendimento e 8 horas de atividade educativa

UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA - 3 ESF + EMULTI CNES: 2788209

UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA - 3 ESF + EMULTI CNES: 2788209						
Categoria Profissional/Cargo	Carg a Horár ia sema nal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensai s
		Nece ssida de	Existen te Adm Direta	A contrat ar		
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
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	1.248
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	21
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	30
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
AUX DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	40	1	0	1		
TOTAL		54	0	54		

UBS SANTA INÊS - 5 ESF + EMULTI CNES: 2788608						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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
					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 MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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	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					ATIVIDADE COLETIVA	35
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		76	0	76		

UBS TRÊS PONTES - 6 ESF + 4 ESB I + EMULTI CNES: 9459065						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	768
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	116
					TI PRÓTESE	32
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
MEDICO PSIQUIATRA - PJ	10	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	55
					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					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		94	0	94		

01

DS

UBS UNIÃO DE VILA NOVA - 7 ESF + 2 ESB I + EMULTI CNES: 2819856						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS UNIÃO DE VILA NOVA APOIA A UBS JARDIM LAPENNA						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
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				ATIVIDADE COLETIVA		40
				ATIVIDADES INDIVIDUAIS		60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		102	1	101		

Obs.: Médico generalista PMMB - Carga Horária de 44 horas semanais, sendo 36 de atendimento e 8 horas de atividade educativa

ATENÇÃO BÁSICA – UBS TRADICIONAL

UBS JARDIM HELENA - EAP + EMULTI CNES: 4049934						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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		
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
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	7
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	3	0	3		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		84	0	84		

0/

5
25

UBS PARQUE PAULISTANO - EAP + ESB I + EMULTI CNES: 6283616						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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
ENFERMEIRO	40	3	0	3	CONSULTA DE ENFERMAGEM	432
					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						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
ESB I - UBS JD HELENA						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	7
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		104	0	104		

AMA UBS SITIO DA CASA PINTADA - EAP + ESB I + EMULTI + AMA 12H CNES: 2091798						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Nece ssida de	Existen te Adm Direta	A contrat ar		
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
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	388
MEDICO GINECOLOGISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	632
MEDICO PEDIATRA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	474
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	4	0	4		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	20	6	0	6	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	522
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	78
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
FARMACÊUTICO	36	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	86
					GRUPOS	14
FISIOTERAPEUTA GERAL	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	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	7
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL		69	1	68		
AMA SITIO DA CASA PINTADA - SEGUNDA A SABADO					META DE PRODUÇÃO SEMANAL	
AUX DE ENFERMAGEM	36	10	0	10		
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 ADMINISTRATIVA/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	8	0	8		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	36	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	36	4	0	4		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA DIURNO	24	4	0	4		
TOTAL		49	0	49		

Obs.: Médico generalista PMMB - Carga Horária de 44 horas semanais, sendo 36 de atendimento e 8 horas de atividade educativa

UBS VILA PROGRESSO - EAP + ESB I + EMULTI CNES: 2075016						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		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						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	6	0	6		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	6	0	6	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	1.152
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	174
					TI PRÓTESE	48
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
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
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	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					ATIVIDADE COLETIVA	7
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		84	0	84		

ATENÇÃO BÁSICA – ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAD JARDIM HELENA CNES: 3044769						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
TÉC ENFERMAGEM	36	6	0	6	VISITA DOMICILIAR	480
ENFERMEIRO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	110
ENFERMEIRO	36	4	0	4	VISITA DOMICILIAR	396
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	160
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	VISITA DOMICILIAR	220
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
MOTORISTA	44	3	0	3		
TOTAL		24	0	24		
Nº DE PACIENTES						70
Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO						8

EMAD JARDIM SÃO CARLOS CNES: 9632387						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL		11	0	11		
Nº DE PACIENTES						70
Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO						8

EMAP JARDIM SÃO CARLOS CNES: 9632387						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL		4	0	4		
Nº DE PACIENTES						110

Obs.: 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.

ATENÇÃO BÁSICA – PAI

PAI NITRO OPERÁRIA CNES: 2788209						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessida de	Existente 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 ADMINISTRATIVA/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL		18	0	18		

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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS - CAPS

CAPS ADULTO II SAO MIGUEL CNES: 2752018					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente 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	
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	
MEDICO PSIQUIATRA	20	3	0	3	
OFICINEIRO	40	2	0	2	
PSICOLOGO	40	8	0	8	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1	
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1	
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2	
TOTAL		42	0	42	
PROCEDIMENTO					METAS MENSAIS
Matriciamento das equipes de Atenção Básica (15 UBS).					16
Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas.					3
Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e/ou familiares.					30
Cadastros ativos.					220

Obs.: * 01 Enfermeiro atua na SRT III.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS - SRT

SRT SÃO MIGUEL III – R. ENG. MANOEL OSÓRIO, 21 - TIPO II CNES: 2752018					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente 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	
TOTAL		18	0	18	

Obs.: Os assistidos da SRT são atendidos no CAPS Adulto II São Miguel.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – REDE DE CUIDADOS PCD

CER IV SÃO MIGUEL CNES: 7642016		META DE PRODUÇÃO MENSAL POR REABILITAÇÃO			
		FÍSICA	INTELCTUAL	AUDITIVA	VISUAL
Nº DE CASOS NOVOS		40	30	40	30
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES					5
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS					1.150
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Meta Mensal de Procedimento
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	270
ENFERMEIRO	40	2	0	2	360
FISIOTERAPEUTA	30	6	0	6	810
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	90
FONOAUDIOLOGO	40	6	0	6	1080
MEDICO NEUROLOGISTA	20	2	0	2	120
MEDICO OFTALMOLOGISTA	20	2	0	2	120
MEDICO ORTOPEDISTA	20	2	0	2	120
MEDICO OTORRINO	20	2	0	2	120
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	180
PSICOLOGO	40	2	0	2	360
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	2	0	2	180
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	5	0	5	675
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO - CER					
GERENTE	40	1	0	1	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9	
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3	
TEC DE ENFERMAGEM	30	3	0	3	
APD SÃO MIGUEL		Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS			160
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	40	12	0	12	648
ENFERMEIRO	40	2	0	2	410
FONOAUDIOLOGO	40	2	0	2	
PSICOLOGO	40	2	0	2	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO - APD					
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2	
MOTORISTA	44	2	0	2	
TOTAL		76	0	76	

Obs.: A CONTRATADA deve prever recursos para deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas.

01

26

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – CUIDADOS À DOR CRÔNICA

CR DOR CRONICA LESTE CNES: 2979497				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1
ENFERMEIRO	40	1	0	1
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	4	0	4
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	2	0	2
MEDICO ANESTESISTA	12	1	0	1
MEDICO NEUROLOGISTA / ORTOPEDISTA / FISIATRA / REUMATOLOGISTA	12	2	0	2
PSICOLOGO	40	1	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
COORDENADOR	40	1	0	1
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1
TOTAL		22	0	22

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – HD

HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA CNES: 2751976						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
HOSPITAL DIA						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	36	60	0	60		
AUX DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	14	0	14		
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL (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		
FARMACÊUTICO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO DIURNO	36	2	0	2		
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	2	0	2		
FISIOTERAPEUTA GERAL	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		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA DIURNO	24	11	0	11		
MÉDICOS ESPECIALISTAS - AMBULATÓRIO						
MEDICO ALERGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	792
MEDICO CARDIOLOGISTA – TELEMEDICINA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO DERMATOLOGISTA*	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA DERMATO	480
					CONSULTA MÉDICA HANSEN*	32
MEDICO HOMEOPATA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA - 1ª VEZ	28
					CONSULTA MÉDICA - RETORNO	48
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 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 – CENTRO CIRURGICO						
MEDICO ANESTESISTA (CIRURGICO) PJ	12	36	0	36	AIH ** (quadro de classificação, conforme Portaria nº 81/2025)	350
MEDICO CIRURGIÃO GERAL	12	22	0	22		
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	BPA *** (quadro de relação de procedimentos conforme portaria 81/2025)	85
MEDICO ORTOPEDISTA	12	1	0	1		
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	8	0	8		
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	6	0	6		
MEDICO UROLOGISTA	12	7	0	7		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2		
AUX DE ESCRITORIO	30	1	1	0		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	8	0	8		
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 DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	4	0	4		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	36	1	0	1		
AMBULATÓRIO DE FRATURA CONSERVADORA						
MEDICO ORTOPEDISTA	12	3	0	3		
TÉCNICO DE GESSO	24	1	0	1		
TÉCNICO DE GESSO	12	1	0	1		
TOTAL		344	4	340		

* Médico Dermatologista atende 4h de consultas de hanseníase/semana

0/ 

Conforme Portaria nº 212 de 27 de Março de 2025, que dispõe sobre o horário de funcionamento, a capacidade cirúrgica, os critérios para alta hospitalar dos Hospitais Dia no Município de São Paulo segue quadro de classificação e relação de procedimentos de AIH e BPA:

****QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE AIH POR PORTE CONFORME PORTARIA Nº 212/2025
HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA**

**QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE AIH POR PORTE CONFORME PORTARIA Nº 212/2025 HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA					
PORTE CIRÚRG ICO	ESPECIALIDADE CIRÚRGICA	DESCRIÇÃO DE CIRURGIAS REALIZADAS NO SERVIÇO POR PORTE	QUANTIDA DE MENSAL	TOTAL AIH MÊS = 350	
PEQUE NO PORTE	UROGINECOLOGIA	Colpoperineoplastia posterior	20	90	
		Excisão tipo 3 do colo uterino			
		Exerese de cisto vaginal			
		Tratamento cirúrgico de hipertrofia dos pequenos lábios			
		Tratamento cirúrgico de coaptacao de ninfas			
		Extirpação de lesão de vulva / perineo (por eletrocoagulação ou fulguração)			
		Exerese de glândula de bartholin / skene			
		Exerese de pólipos de útero			
		Marsupializacao de glândula de bartolin			
		Tratamento cirúrgico de incontinência urinaria por via vaginal			
		Histeroscopia cirúrgica c/ ressectoscopia			10
		MASTOLOGIA			Setorectomia / quadrantectomia
	OTORRINO	Adenoidectomia	4		
		Amigdalectomia			
	PLASTICA	Cantoplastia	28		
		Correção cirúrgica de entropio e ectropio			
		Excisão e enxerto de pele (hemangioma, nevus ou tumor)			
		Excisão e sutura de lesão na pele c/ plástica em z ou rotação de retalho			
		Excisão e sutura de linfangioma / nevus			
		Exerese de calazio e outras pequenas lesões da pálpebra e supercílios			
		Exerese de cisto dermoide			
		Reconstrução de lóbulo da orelha			
	UROLOGIA	Reconstrução de polo superior da orelha	24		
		Cistolitotomia e/ou retirada de corpo estranho da bexiga			
		Exploracao cirúrgica da bolsa escrotal			
		Liberação/plastia de prepúcio			
		Litotripsia			
		Meatotomia simples			
		Plástica de freio balano-prepucia			
		Postectomia			
		Resseccao de caruncula uretral			
		Tratamento cirúrgico de cistocele			
MÉDIO PORTE	GERAL	Uretroplastia	50	260	
		Vasectomia			
		Colecistectomia videolaparoscopica			
		Exerese de grandes lipomas			
		Gastrostomia			
		Hernioplastia epigástrica			
		Hernioplastia incisional			
		Hernioplastia inguinal (bilateral)			
		Hernioplastia inguinal / crural (unilateral)			
		Hernioplastia recidivante			
		Hernioplastia umbilical			
		Laparotomia videolaparoscopica para drenagem e/ou biopsia			
		Reparação de outras hernias	80		
	UROGINECOLOGIA	Colpoplastia anterior	2		
		Amigdalectomia c/ adenoidectomia	41		
	OTORRINO	Septoplastia para correção de desvio			
		Turbinectomia	8		
	ODONTOLOGIA	Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais			
	PLASTICA	Correção de retração cicatricial vários estágios	15		

U

JK

		Exerese de cisto branquial	
		Exerese de grandes lipomas	
		Exerese de nódulo de mama	
		Exerese de tumor de vias aéreas superiores, face e pescoço	
		Extirpação e supressão de lesão de pele e de tecido celular subcutâneo	
		Plástica mamaria feminina não estética	
		Plástica mamaria masculina	
		Tratamento cirúrgico não estético da orelha	
		Tratamento de ptose palpebral	
PROCTOLOGIA		Exerese de cisto sacro-coccigeo	35
		Fechamento de fistula de reto	
		Fistulectomia / fistulotomia anal	
		Hemorroidectomia	
UROLOGIA		Cistolitotomia e/ ou retirada de corpo estranho da bexiga	29
		Drenagem de coleção periuretral	
		Epididimectomia	
		Exerese de cisto de bolsa escrotal	
		Exerese de cisto de epidídimo	
		Extração endoscópica de corpo estranho / calculo em ureter	
		Extração endoscópica de corpo estranho / calculo na uretra c/ cistoscopia	
		Instalação endoscópica de cateter duplo j	
		Orquidopexia bilateral	
		Orquidopexia unilateral	
		Tratamento cirúrgico de hidrocele	
		Tratamento cirúrgico de varicocele	
		Ureterolitotripsia transureteroscópica	
		Uretroplastia heterogenea	
	Uretrotomia interna		

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – APOIO DIAGNÓSTICO

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL CNES: 2752018				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
ASSISTENTE DE SALA	36	7	0	7
TOTAL		7	0	7
EXAMES COM LAUDO		METAS MENSAIS		
BIOPSIAS		80		
BERA COM SEDAÇÃO		5		
COLONOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA		160		
ECOCARDIOGRAMA		1.452		
EEG COM E SEM SEDAÇÃO		80		
ENDOSCOPIA		280		
ESPIROMETRIA		500		
ESTUDO URODINÂMICO		80		
HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA		30		
HOLTER		410		
MAMOGRAFIA		600		
MAPA		100		
NASOFIBROSCOPIA		350		
RAIO X		LIVRE DEMANDA		
TESTE ERGOMETRICO		255		
ULTRASSONOGRAMA		2.382		
ULTRASSONOGRAMA DOPLER		800		

Obs.: Na categoria Ultrassonografia Geral estão contidos: partes moles, abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, tireoide, obstétrico, pélvico (ginecológico), etc. segundo agenda

orientada pela STS/CRS. Na categoria Ultrassonografia doppler estão contidos: doppler colorido de vasos (arterial e venoso de membros superiores e inferiores e carótidas), doppler de estruturas, etc. segundo agenda orientada pela STS/CRS.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

UPA JARDIM HELENA CNES : 3044769					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MÉDICO CIRURGIÃO	12	7	0	7	1 plantão/dia segunda a domingo
MÉDICO CLÍNICO	12	49	0	49	7 plantões/dia segunda a domingo
MÉDICO CLÍNICO EMERGÊNCIA	12	21	0	21	3 plantões/dia segunda a domingo
MÉDICO CLÍNICO EMERGÊNCIA NOTURNO	12	14	0	14	2 plantões/dia segunda a domingo
MÉDICO CLÍNICO NOTURNO	12	35	0	35	5 plantões/dia segunda a domingo
MÉDICO CLÍNICO OBSERVAÇÃO	12	14	0	14	2 plantões/dia segunda a domingo
MÉDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	1 plantão/dia segunda a domingo
MÉDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	1 plantão/dia segunda a domingo
MÉDICO PEDIATRA	12	28	0	28	4 plantões/dia segunda a domingo
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	3 plantões/dia segunda a domingo
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1	
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2	
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	36	3	0	3	
AUXILIAR DE SAÚDE 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	
ESCRITURÁRIO ADM	36	18	0	18	
ESCRITURÁRIO ADM NOTURNO	36	12	0	12	
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	
FARMACÊUTICO DIURNO	36	2	0	2	
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3	
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44	1	0	1	
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	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 FARMÁCIA	36	9	0	9	
TÉCNICO EM FARMÁCIA NOTURNO	36	6	0	6	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	24	8	0	8	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4	
TOTAL		495	0	495	

UPA TITO LOPES CNES - 9736700					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MEDICO CIRURGIÃO DIURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo
MEDICO CLINICO DIURNO	12	70	0	70	10 plantões segunda a domingo
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	42	0	42	6 plantões segunda a domingo
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	4 plantões segunda a domingo
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	3 plantões segunda a domingo
MEDICO PLANTONISTA	12	4	0	4	20 coberturas de ausências
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2	
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	
FARMACÊUTICO DIURNO	36	3	0	3	
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44	1	0	1	
NUTRICIONISTA	30	1	0	1	
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	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		445	0	445	

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

ADMINISTRATIVO OSS - INSTITUCIONAL

COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
131210 - GESTOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE - APS	40	5	0	5
131210 - MEDICO ASSESSOR TECNICO - PJ	30	1	0	1
131210 - MEDICO ASSESSOR TECNICO - PJ	40	1	0	1
142105 - GERENTE DE OPERACOES LOGISTICAS E FACILITIES	44	1	0	1
142115 - COORDENADOR DE PROC FINANCEIRO PL	44	2	0	2
142210 - COORDENADOR DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS	22	1	0	1
142310 - COORD INSTITUCIONAL DE PROCESSOS DE COMUNICACAO	44	1	0	1
142310 - INTERLOCUTOR ASSISTENCIAL II	40	1	0	1
142335 - ANALISTA DE PROCESSOS DE COMUNICACAO	44	2	0	2
142710 - ANALISTA DE ENGENHARIA E MANUTENCAO HOSPITALAR JR	44	1	0	1
142710 - ANALISTA DE ENGENHARIA JR	44	1	0	1
142710 - ASSISTENTE ADM ENF ENG CLINICA - APS	44	2	0	2
203320 - ASSESSOR TECNICO EM PESQUISA SENIOR	20	1	0	1
212405 - ANALISTA B.I. PLENO	44	1	0	1
212405 - ANALISTA DE SISTEMA JR	44	1	0	1
212410 - ANALISTA DE INFRAESTRUTURA JR	44	1	0	1
212420 - ANALISTA DE SUPORTE	44	2	0	2
212420 - ANALISTA DE SUPORTE PLENO	44	1	0	1
214205 - ENGENHEIRO I	44	1	0	1
214380 - ENGENHEIRO CLINICO	44	1	0	1
223208 - ASSESSOR TECNICO DE ODONTOLOGIA	40	2	0	2
223405 - ASSESSOR TECNICO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40	1	0	1
223405 - COORDENADOR FARMACEUTICO DE ABASTECIMENTO	40	1	0	1
223505 - ASSESSOR TECNICO DE ENFERMAGEM	40	4	0	4
223530 - ENFERMEIRO DO TRABALHO	44	1	0	1
223530 - ENFERMEIRO DO TRABALHO JR	44	1	0	1
223530- ENFERMEIRO ESTRATEGICO DE QUALIDADE	40	1	0	1
223605 - ASSESSOR TECNICO EM FISIOTERAPIA	40	1	0	1
223710 - ASSESSOR TECNICO EM NUTRIÇÃO	40	1	0	1
225125 - MEDICO CLINICO	10	1	0	1
225125 - MEDICO CLINICO - PJ	24	1	0	1
225133 - MEDICO PSIQUIATRA - PJ	12	2	0	2
225140 - ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO	40	1	0	1
225140 - MEDICO DO TRABALHO	40	1	0	1
225140 - MEDICO DO TRABALHO - PJ	10	1	0	1
225170 - MEDICO COORDENADOR	40	1	0	1
225170 - MEDICO PRECEPTOR	40	1	0	1
239410 - COORD EDUCACAO PERMANENTE	40	1	0	1
239430 - ASSESSOR TECNICO DE ENSINO - APS	40	1	0	1
251540 - PSICOLOGO DE SAUDE OCUPACIONAL	40	2	0	2
251605 - ASSESSOR TECNICO EM SERVICO SOCIAL	40	1	0	1
252105 - APOIADOR TECNICO EM SAUDE OCUPACIONAL	40	1	0	1
252205 - ANALISTA ADMINISTRATIVO	44	5	0	5
252210 - CONTADOR	44	1	0	1
252305 - ASSESSOR TECNICO I - MEIO AMBIENTE	40	1	0	1
252405 - ANALISTA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO	44	1	0	1
252405 - ANALISTA DE EDUCACAO CORPORATIVA	44	1	0	1
252405 - ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS SENIOR	44	1	0	1
252405 - ANALISTA DE GESTAO PESSOAS	44	3	0	3
252405 - ANALISTA EDUCAÇÃO PERMANENTE JR	44	1	0	1
252405 - PSICOLOGO ORGANIZACIONAL	44	1	0	1
252545 - ANALISTA FINANCEIRO	44	1	0	1
253405 - ANALISTA COMUNICACAO PLENO	44	1	0	1
261110 - ASSESSOR DE IMPRENSA	44	1	0	1
261215 - ANALISTA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PL	44	3	0	3
312105 - TEC DE EDIFICACOES	44	1	0	1
313130 - TÉCNICO ELETRICISTA - APS	44	1	0	1
313215 - TEC ELETRONICO	44	1	0	1
317110 - DESENVOLVEDOR DE PROGRAMAÇÃO JUNIOR	40	1	0	1
317110 - DESENVOLVEDOR DE PROGRAMAÇÃO SENIOR	40	1	0	1
317210 - TECNICO DE INFORMATICA	40	1	0	1

01

RS



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



317210 - TECNICO DE INFORMATICA	44	1	0	1
318510 - PROJETISTA	44	4	0	4
322235 - AUX DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	3	0	3
342605 - LIDER DE TRANSPORTES	44	1	0	1
351605 - TEC DE SEGURANCA TRAB	44	9	0	9
351605 - TEC DE SEGURANCA TRAB NOTURNO	44	1	0	1
352205 - GESTOR DE MEIO AMBIENTE	40	1	0	1
352210 - GESTOR LOCAL DE MEIO AMBIENTE	40	2	0	2
354205 - COMPRADOR SR	44	1	0	1
391135 - ANALISTA DE SUPRIMENTOS JR	44	1	0	1
391205 - GERENTE DE QUALIDADE	40	1	0	1
391210 - ANALISTA DE QUALIDADE PL	40	1	0	1
391210 - ANALISTA QUALIDADE SENIOR	44	1	0	1
410105 - COORD ADMINISTRATIVO	12	1	0	1
410105 - COORDENADOR CONTROLADORIA	44	1	0	1
410105 - COORDENADOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE	44	1	0	1
410105 - COORDENADOR DE SERVIÇO DE APOIO DIAGNOSTICO	40	1	0	1
410105 - GERENTE CORPORATIVO DE PROJETOS	40	1	0	1
410120 - AUX DE PATRIMONIO	44	2	0	2
411005 - AGENTE ADMINISTRATIVO APS	30	1	0	1
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	30	19	0	19
411005 - ASSESSOR TECNICO DIRETORIA	40	1	0	1
411005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF CONTROLADORIA	44	5	0	5
411005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF FINANCEIRO	44	4	0	4
411005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF PRESTAÇÃO CONTAS	44	1	0	1
411005 - AUX DE PRESTACAO DE CONTAS	44	5	0	5
411005 - AUXILIAR DE PROCESSOS DE COORDENAÇÃO	44	10	0	10
411005 - AUXILIAR DE PROJETOS	44	1	0	1
411005 - ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
411005 - ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	10	0	10
411010 - ANALISTA DE PATRIMONIO	44	1	0	1
411010 - ASSISTENTE ADM DE ENG CLÍNICA PL - APS	44	1	0	1
411010 - ASSISTENTE ADM DE SERVICOS DE TERCEIROS	44	4	0	4
411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE COORDENACAO - APS	44	3	0	3
411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO	44	1	0	1
411010 - ASSISTENTE DE ATRAÇÃO E SELEÇÃO	44	2	0	2
411010 - ASSISTENTE DE GESTAO DE PESSOAS	44	4	0	4
411010 - ASSISTENTE DE PROC DE VALOR PESSOAS	44	13	0	13
411030 - AUX DE PROC DE VALOR DE PESSOAS	44	2	0	2
411030 - AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS	44	6	0	6
413105 - ANALISTA DE GP ENF IMPL DE SISTEMA	44	1	0	1
413105 - ANALISTA DE PROC DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS	44	6	0	6
413110 - ASSISTENTE CONTABIL	44	1	0	1
414105 - AUX DE ALMOXARIFADO	44	2	0	2
514310 - AJUDANTE DE MANUTENCAO	44	5	0	5
514310 - AJUDANTE GERAL DE ENGENHARIA	44	1	0	1
514325 - OFICIAL DE MANUTENCAO	36	2	0	2
515310 - CURADOR INSTITUCIONAL	44	1	0	1
519110 - MOTOFRETISTA	44	3	0	3
715210 - PEDREIRO	44	7	0	7
716405 - GESSEIRO	44	1	0	1
716610 - PINTOR	44	2	0	2
72440 - SERRALHEIRO	44	3	0	3
771105 - MARCENEIRO	44	4	0	4
782305 - MOTORISTA	44	7	0	7
951105 - ELETRICISTA	44	5	0	5
TOTAL		264	0	264

0,

26
-9

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE					
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	set/25	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.480.700,43	1.480.700,43
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAIO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	6.583.792,02	6.583.792,02
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	776.251,97	776.251,97
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	691.113,54	691.113,54
2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	139.873,05	139.873,05
2057271 - EMAP JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	63.296,29	63.296,29
2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaim Paulista	RASTS 10	829.075,17	829.075,17
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.503.559,64	1.503.559,64
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	928.309,62	928.309,62
2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS São Miguel	RASTS 10	415.875,59	415.875,59
2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	735.158,88	735.158,88
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	RASTS 10	4.662.325,43	4.662.325,43
2751976 - SADT HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	1.039.952,88	1.039.952,88
2752018 - CAPS ADULTO II SAO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS São Miguel	RASTS 10	477.151,11	477.151,11
2752018 - SRT SAO MIGUEL III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	134.001,16	134.001,16
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.131.509,94	1.131.509,94
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.023.551,54	1.023.551,54
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.059.131,60	1.059.131,60
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	814.401,70	814.401,70
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	140.164,88	140.164,88
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.328.881,19	1.328.881,19
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	899.725,67	899.725,67
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.027.223,87	1.027.223,87
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	869.251,34	869.251,34
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	681.662,81	681.662,81
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	753.099,94	753.099,94
2788209 - PAI NITRO OPERARIA	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS São Miguel	RASTS 10	134.428,09	134.428,09
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	572.546,15	572.546,15
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.063.254,26	1.063.254,26
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	783.207,23	783.207,23
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.104.598,59	1.104.598,59
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	957.347,23	957.347,23
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.067.323,84	1.067.323,84

2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE	CRDC - Centro de Referência de Dor Crônica Leste	STS São Miguel	RASTS 10	216.800,24	216.800,24
3044769 - EMAD JD HELENA	EMAD - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar	STS São Miguel	RASTS 10	259.672,47	259.672,47
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	6.172.888,73	6.172.888,73
3314359 - CAPS II AD JD NELIA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	479.084,35	479.084,35
4049934 - UBS JD HELENA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	882.197,97	882.197,97
4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	141.294,18	141.294,18
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.195.060,51	1.195.060,51
5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	517.964,26	517.964,26
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	113.216,84	113.216,84
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	114.079,16	114.079,16
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	149.996,57	149.996,57
6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.733.370,46	1.733.370,46
6136028 - SADT HOSP DIA ITAIM PAULISTA	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	262.036,77	262.036,77
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.073.011,81	1.073.011,81
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	994.975,13	994.975,13
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	511.866,56	511.866,56
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	435.209,97	435.209,97
7389760 - CER JD CAMPOS	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	443.314,36	443.314,36
7403496 - CER JD CAMARGO NOVO	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	303.701,41	303.701,41
7642016 - CER IV SAO MIGUEL	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS São Miguel	RASTS 10	731.387,35	731.387,35
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.037.596,23	1.037.596,23
9488413 - PAI ENCOSTA NORTE	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itaim Paulista	RASTS 10	128.608,55	128.608,55
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.488.696,29	1.488.696,29
9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	127.657,34	127.657,34
9632387 - EMAP JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	41.545,75	41.545,75
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.017.716,69	1.017.716,69
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	5.802.766,32	5.802.766,32
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	2.721.567,12	2.721.567,12
INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ ITAIM	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	165.340,27	165.340,27
TOTAL				65.134.370,35	65.134.370,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10	
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA	
	PLANO REGULAR SETEMBRO/25	
Grupo de despesas	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	39.810.146,88	39.810.146,88
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.001.092,19	29.001.092,19
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	25.033.839,04	25.033.839,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.265.420,97	1.265.420,97
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	2.123.848,10	2.123.848,10
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	577.984,09	577.984,09
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.614.766,97	2.614.766,97
01.02.01 - 13º SALÁRIO	2.614.766,97	2.614.766,97
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	871.588,99	871.588,99
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	871.588,99	871.588,99
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.296.206,25	2.296.206,25
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	2.296.206,25	2.296.206,25
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.05.01 - 13º SALÁRIO - FGTS	0,00	0,00
01.05.02 - 13º SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.05.03 - 13º SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00
01.05.04 - 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.05.05 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	0,00
01.05.06 - 13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.06.01 - FÉRIAS - FGTS	0,00	0,00
01.06.02 - FÉRIAS - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.06.03 - FÉRIAS - IRRF	0,00	0,00
01.06.04 - FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.06.05 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.06.06 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	0,00
01.06.07 - FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	4.596.432,13	4.596.432,13
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	658.840,77	658.840,77
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	2.727.210,02	2.727.210,02
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	889.480,10	889.480,10
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	320.901,25	320.901,25
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	430.060,36	430.060,36
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	430.060,36	430.060,36
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	410.539,33	410.539,33
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	171.098,06	171.098,06
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	40.625,06	40.625,06
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	130.473,00	130.473,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	239.441,27	239.441,27
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4.830,00	4.830,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58.380,58	58.380,58
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	43.231,00	43.231,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132.999,68	132.999,68
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.694.446,46	1.694.446,46

01

26

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.694.446,46	1.694.446,46
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	609.554,80	609.554,80
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	686.449,25	686.449,25
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.000,00	10.000,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	99.434,64	99.434,64
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	211.800,00	211.800,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	77.207,76	77.207,76
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.021.523,37	19.021.523,37
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.522.817,01	6.522.817,01
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	114.857,26	114.857,26
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	504.753,34	504.753,34
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.570.735,34	2.570.735,34
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.819.126,40	1.819.126,40
04.01.06 - LAVANDERIA	172.888,44	172.888,44
04.01.07 - SND	284.503,72	284.503,72
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	305.849,61	305.849,61
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.541,63	29.541,63
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	89.774,05	89.774,05
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	630.787,21	630.787,21
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.674,00	9.674,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.674,00	9.674,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	12.489.032,37	12.489.032,37
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.910.637,29	10.910.637,29
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.578.395,08	1.578.395,08
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	1.014.061,89	1.014.061,89
05.01 - MANUTENÇÃO	1.014.061,89	1.014.061,89
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	290.891,23	290.891,23
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	152.972,19	152.972,19
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.146,00	21.146,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	549.052,48	549.052,48
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
06.01.04 - PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	0,00
06.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	2.235.356,19	2.235.356,19
08.01 - LOCAÇÃO	2.235.356,19	2.235.356,19
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	508.769,15	508.769,15
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.877,98	123.877,98
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.457.610,88	1.457.610,88
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	145.098,18	145.098,18
09. - DESPESAS DIVERSAS	948.296,23	948.296,23
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	792.073,62	792.073,62
09.01.01 - ÁGUA	365.390,15	365.390,15
09.01.02 - ENERGIA	268.351,27	268.351,27
09.01.03 - TELEFONIA	30.213,12	30.213,12
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	118.003,97	118.003,97
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	10.115,10	10.115,10
09.05 - OUTRAS DESPESAS	156.222,61	156.222,61
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	120.579,28	120.579,28
09.05.02 - SEGURO	6.360,56	6.360,56
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	29.282,77	29.282,77
TOTAL GERAL	65.134.370,35	65.134.370,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2027526 - UBS JD NEUA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.033.981,76	1.033.981,76
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	723.088,19	723.088,19
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	667.750,96	667.750,96
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.058,00	47.058,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.279,23	8.279,23
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.539,57	65.539,57
01.02.01 - 13º SALÁRIO	65.539,57	65.539,57
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.846,52	21.846,52
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.846,52	21.846,52
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.534,83	57.534,83
01.04.04 - FGTS	57.534,83	57.534,83
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	155.193,12	155.193,12
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	17.051,20	17.051,20
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	98.526,02	98.526,02
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	27.934,05	27.934,05
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	11.681,85	11.681,85
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.779,53	10.779,53
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.779,53	10.779,53
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.793,77	3.793,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.388,00	1.388,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	388,00	388,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	354.465,87	354.465,87
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.916,51	101.916,51
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.343,02	15.343,02
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.900,63	44.900,63
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.713,53	36.713,53
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	37,60	37,60
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.976,74	3.976,74
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	252.549,36	252.549,36
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	252.549,36	252.549,36
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	17.837,03	17.837,03
05.01 - MANUTENÇÃO	17.837,03	17.837,03
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.829,59	7.829,59
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.790,20	2.790,20
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.848,73	6.848,73
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	38.191,29	38.191,29
08.01 - LOCAÇÃO	38.191,29	38.191,29
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	38.091,29	38.091,29
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	32.200,71	32.200,71
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	32.068,71	32.068,71
09.01.01 - ÁGUA	20.943,38	20.943,38
09.01.02 - ENERGIA	7.252,41	7.252,41
09.01.03 - TELEFONIA	1.554,20	1.554,20
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.480.700,43	1.480.700,43

JK

DL

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAIO RABE
	SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.252.958,22	3.252.958,22
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.480.552,67	2.480.552,67
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.885.801,66	1.885.801,66
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	102.612,38	102.612,38
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	274.757,08	274.757,08
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	217.381,56	217.381,56
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	225.207,40	225.207,40
01.02.01 - 13º SALÁRIO	225.207,40	225.207,40
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	75.069,13	75.069,13
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	75.069,13	75.069,13
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	197.594,33	197.594,33
01.04.04 - FGTS	197.594,33	197.594,33
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	237.494,00	237.494,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	26.392,41	26.392,41
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	143.200,00	143.200,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	59.925,60	59.925,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.975,99	7.975,99
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	37.040,69	37.040,69
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	37.040,69	37.040,69
02. - MATERIAL DE CONSUMO	51.947,92	51.947,92
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.153,41	19.153,41
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.153,41	6.153,41
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	13.000,00	13.000,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	32.794,50	32.794,50
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.794,50	13.794,50
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	4.000,00	4.000,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	348.109,56	348.109,56
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	348.109,56	348.109,56
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	165.000,00	165.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	140.000,00	140.000,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.000,00	5.000,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	17.109,56	17.109,56
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	21.000,00	21.000,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.589.888,66	2.589.888,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	929.071,49	929.071,49
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.565,54	10.565,54
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	345.619,50	345.619,50
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	257.333,18	257.333,18
04.01.06 - LAVANDERIA	24.065,00	24.065,00
04.01.07 - SND	49.668,90	49.668,90
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	70.231,26	70.231,26
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	12.600,00	12.600,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	158.988,12	158.988,12
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.660.817,17	1.660.817,17
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.544.602,35	1.544.602,35
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82
05. - MANUTENÇÃO	134.069,50	134.069,50
05.01 - MANUTENÇÃO	134.069,50	134.069,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	43.345,69	43.345,69
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	8.431,33	8.431,33
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	82.292,48	82.292,48
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	153.765,26	153.765,26
08.01 - LOCAÇÃO	153.765,26	153.765,26
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	98.345,09	98.345,09
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	55.420,17	55.420,17
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	53.052,91	53.052,91
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	52.710,63	52.710,63
09.01.01 - ÁGUA	20.437,20	20.437,20
09.01.02 - ENERGIA	27.763,51	27.763,51
09.01.03 - TELEFONIA	66,00	66,00
09.01.07 - INTERNET	4.443,92	4.443,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	342,28	342,28
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	342,28	342,28
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.583.792,02	6.583.792,02

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	570.581,17	570.581,17
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	404.725,21	404.725,21
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	363.835,43	363.835,43
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.162,80	22.162,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	18.727,48	18.727,48
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.101,58	36.101,58
01.02.01 - 13º SALÁRIO	36.101,58	36.101,58
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.033,86	12.033,86
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.033,86	12.033,86
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.712,04	31.712,04
01.04.04 - FGTS	31.712,04	31.712,04
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	80.070,21	80.070,21
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.905,87	9.905,87
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	50.640,25	50.640,25
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.749,50	13.749,50
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.774,60	5.774,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.937,76	5.937,76
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.937,76	5.937,76
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.277,77	4.277,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.872,00	1.872,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	872,00	872,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.179,54	156.179,54
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.794,07	65.794,07
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.437,72	9.437,72
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,43	20.990,43
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.391,49	2.391,49
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	90.385,47	90.385,47
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.385,47	90.385,47
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	11.110,33	11.110,33
05.01 - MANUTENÇÃO	11.110,33	11.110,33
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.280,56	4.280,56
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	1.558,02	1.558,02
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.903,25	4.903,25
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	26.394,79	26.394,79
08.01 - LOCAÇÃO	26.394,79	26.394,79
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	260,00	260,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.134,79	26.134,79
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.478,37	7.478,37
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.346,37	7.346,37
09.01.01 - ÁGUA	2.556,44	2.556,44
09.01.02 - ENERGIA	1.890,14	1.890,14
09.01.03 - TELEFONIA	624,70	624,70
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	776.251,97	776.251,97

U

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
UNIDADE:		2057131 - UBS CID KEMEL	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	539.556,63	539.556,63	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	385.152,70	385.152,70	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	343.156,56	343.156,56	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.734,00	19.734,00	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	22.262,14	22.262,14	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.543,72	34.543,72	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	34.543,72	34.543,72	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.514,57	11.514,57	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.514,57	11.514,57	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.345,49	30.345,49	
01.04.04 - FGTS	30.345,49	30.345,49	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	72.318,62	72.318,62	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.865,64	8.865,64	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	45.417,18	45.417,18	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.356,65	12.356,65	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.679,16	5.679,16	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.681,53	5.681,53	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.681,53	5.681,53	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.161,77	4.161,77	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.756,00	1.756,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	756,00	756,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.664,07	94.664,07	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.535,58	64.535,58	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.106,19	8.106,19	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,43	20.990,43	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SMD	28,20	28,20	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.464,53	2.464,53	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	30.128,49	30.128,49	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	30.128,49	30.128,49	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	11.961,57	11.961,57	
05.01 - MANUTENÇÃO	11.961,57	11.961,57	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.568,57	3.568,57	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.713,20	2.713,20	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.311,30	5.311,30	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	28.620,20	28.620,20	
08.01 - LOCAÇÃO	28.620,20	28.620,20	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.420,90	4.420,90	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.199,30	24.199,30	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	11.919,30	11.919,30	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.787,30	11.787,30	
09.01.01 - ÁGUA	5.492,68	5.492,68	
09.01.02 - ENERGIA	3.414,49	3.414,49	
09.01.03 - TELEFONIA	606,30	606,30	
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	29,92	29,92	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	691.113,54	691.113,54	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	70.969,83	70.969,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.366,51	49.366,51
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	47.544,91	47.544,91
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.401,94	4.401,94
01.02.01 - 13º SALÁRIO	4.401,94	4.401,94
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.467,31	1.467,31
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.467,31	1.467,31
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.883,35	3.883,35
01.04.04 - FGTS	3.883,35	3.883,35
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	11.126,72	11.126,72
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.061,45	3.061,45
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.680,00	3.680,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.948,80	1.948,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.436,47	2.436,47
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	724,00	724,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	724,00	724,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.196,00	2.196,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.096,00	2.096,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	96,00	96,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.763,10	3.763,10
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.763,10	3.763,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	533,10	533,10
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.976,09	38.976,09
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	976,09	976,09
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	135,15	135,15
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	105,00	105,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	315,00	315,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	411,54	411,54
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	38.000,00	38.000,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	20,00	20,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	23.948,03	23.948,03
08.01 - LOCAÇÃO	23.948,03	23.948,03
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.135,53	7.135,53
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.409,00	1.409,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.403,50	15.403,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	139.873,05	139.873,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
	UNIDADE:	2057271 - EMAP JD CAMARGO NOVO	
	SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	57.507,70	57.507,70	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.080,31	43.080,31	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	42.776,71	42.776,71	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.928,92	3.928,92	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	3.928,92	3.928,92	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.309,64	1.309,64	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.309,64	1.309,64	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.446,42	3.446,42	
01.04.04 - FGTS	3.446,42	3.446,42	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	5.096,20	5.096,20	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	441,80	441,80	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.680,00	3.680,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	974,40	974,40	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	646,20	646,20	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	646,20	646,20	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,09	194,09	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	194,09	194,09	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	129,25	129,25	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SNO	9,40	9,40	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	55,44	55,44	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	
05.01 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	20,00	20,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	5.574,50	5.574,50	
08.01 - LOCAÇÃO	5.574,50	5.574,50	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	440,00	440,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	63.296,29	63.296,29	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	561.606,97	561.606,97
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	403.519,37	403.519,37
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	338.823,74	338.823,74
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.840,40	11.840,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	52.855,23	52.855,23
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.600,40	36.600,40
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	36.600,40	36.600,40
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.200,13	12.200,13
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.200,13	12.200,13
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.149,60	32.149,60
01.04.04 - FGTS	32.149,60	32.149,60
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	71.117,66	71.117,66
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.440,93	14.440,93
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	40.032,00	40.032,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.017,60	12.017,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.627,13	4.627,13
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.019,80	6.019,80
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.019,80	6.019,80
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.560,37	4.560,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.164,00	2.164,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.164,00	1.164,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.733,87	203.733,87
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	73.055,48	73.055,48
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.316,92	7.316,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.556,61	29.556,61
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.207,53	3.207,53
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.678,39	130.678,39
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	130.678,39	130.678,39
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	13.302,23	13.302,23
05.01 - MANUTENÇÃO	13.302,23	13.302,23
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.833,45	3.833,45
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.791,97	2.791,97
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.308,31	6.308,31
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	30.492,53	30.492,53
08.01 - LOCAÇÃO	30.492,53	30.492,53
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.340,10	3.340,10
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.152,43	27.152,43
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	15.149,20	15.149,20
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	15.017,20	15.017,20
09.01.01 - ÁGUA	8.654,95	8.654,95
09.01.02 - ENERGIA	4.016,34	4.016,34
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	829.075,17	829.075,17

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2062658 - UBS JD MAIA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.044.930,05	1.044.930,05
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	736.736,76	736.736,76
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	676.588,21	676.588,21
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	50.397,60	50.397,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	9.750,95	9.750,95
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	66.650,10	66.650,10
01.02.01 - 13º SALÁRIO	66.650,10	66.650,10
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.216,70	22.216,70
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.216,70	22.216,70
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.508,98	58.508,98
01.04.04 - FGTS	58.508,98	58.508,98
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	149.855,33	149.855,33
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	16.562,08	16.562,08
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	96.365,40	96.365,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	28.429,55	28.429,55
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.498,30	8.498,30
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.962,19	10.962,19
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.962,19	10.962,19
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.590,77	4.590,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.185,00	2.185,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.185,00	1.185,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.412,88	383.412,88
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.054,07	93.054,07
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.087,72	15.087,72
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.987,24	27.987,24
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	37,60	37,60
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.850,75	3.850,75
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	290.358,81	290.358,81
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	290.358,81	290.358,81
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	13.886,95	13.886,95
05.01 - MANUTENÇÃO	13.886,95	13.886,95
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.885,47	4.885,47
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	1.558,02	1.558,02
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.074,96	7.074,96
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	43.316,97	43.316,97
08.01 - LOCAÇÃO	43.316,97	43.316,97
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	399,00	399,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	42.917,97	42.917,97
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	13.192,01	13.192,01
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	13.060,01	13.060,01
09.01.01 - ÁGUA	6.283,58	6.283,58
09.01.02 - ENERGIA	3.066,91	3.066,91
09.01.03 - TELEFONIA	1.390,80	1.390,80
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.503.559,64	1.503.559,64

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2075016 - UBS VL PROGRESSO	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	618.050,50	618.050,50
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	449.052,68	449.052,68
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	383.446,25	383.446,25
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.751,20	12.751,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	52.855,23	52.855,23
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.753,04	40.753,04
01.02.01 - 13º SALÁRIO	40.753,04	40.753,04
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.584,35	13.584,35
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.584,35	13.584,35
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.792,27	35.792,27
01.04.04 - FGTS	35.792,27	35.792,27
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	72.165,36	72.165,36
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.715,25	12.715,25
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	42.240,00	42.240,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.692,80	11.692,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.517,31	5.517,31
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.702,80	6.702,80
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.702,80	6.702,80
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.492,74	3.492,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.492,74	2.492,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.330,67	230.330,67
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.860,48	84.860,48
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.562,40	6.562,40
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.556,57	29.556,57
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.937,55	2.937,55
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	145.470,19	145.470,19
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	145.470,19	145.470,19
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	21.830,66	21.830,66
05.01 - MANUTENÇÃO	21.830,66	21.830,66
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.991,30	12.991,30
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.823,95	2.823,95
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.646,91	5.646,91
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	40.891,03	40.891,03
08.01 - LOCAÇÃO	40.891,03	40.891,03
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.504,94	11.504,94
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.386,09	29.386,09
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	13.484,02	13.484,02
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	13.352,02	13.352,02
09.01.01 - ÁGUA	5.383,81	5.383,81
09.01.02 - ENERGIA	4.962,29	4.962,29
09.01.03 - TELEFONIA	762,00	762,00
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	928.309,62	928.309,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
UNIDADE:		2091798 - AMA SÍTIO CASA PINTADA	
SERVIÇO:		AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	250.179,61	250.179,61	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.616,06	189.616,06	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	145.645,68	145.645,68	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.231,84	11.231,84	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	32.738,54	32.738,54	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.034,08	17.034,08	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	17.034,08	17.034,08	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.678,03	5.678,03	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.678,03	5.678,03	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.942,18	14.942,18	
01.04.04 - FGTS	14.942,18	14.942,18	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	20.107,61	20.107,61	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.236,88	9.236,88	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	960,00	960,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.333,60	6.333,60	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.577,13	3.577,13	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.801,66	2.801,66	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.801,66	2.801,66	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.192,00	2.192,00	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.192,00	2.192,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	192,00	192,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.497,47	146.497,47	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.066,47	28.066,47	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.353,75	6.353,75	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SMD	18,80	18,80	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	16.921,44	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.770,00	2.770,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.002,48	2.002,48	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	118.431,00	118.431,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	117.240,00	117.240,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.191,00	1.191,00	
05. - MANUTENÇÃO	448,50	448,50	
05.01 - MANUTENÇÃO	448,50	448,50	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	80,00	80,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	16.328,00	16.328,00	
08.01 - LOCAÇÃO	16.328,00	16.328,00	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.900,00	9.900,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.428,00	6.428,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	415.875,59	415.875,59	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	513.887,85	513.887,85
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	378.648,39	378.648,39
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	310.457,50	310.457,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.536,80	11.536,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	56.654,09	56.654,09
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	33.985,71	33.985,71
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	33.985,71	33.985,71
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.328,57	11.328,57
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.328,57	11.328,57
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.856,01	29.856,01
01.04.04 - FGTS	29.856,01	29.856,01
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	54.479,41	54.479,41
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.113,12	11.113,12
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	28.480,00	28.480,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	10.393,60	10.393,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.492,69	4.492,69
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.589,76	5.589,76
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.589,76	5.589,76
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.597,77	3.597,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.192,00	1.192,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	192,00	192,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.166,16	143.166,16
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.309,04	93.309,04
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.772,72	6.772,72
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.984,05	34.984,05
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	18,80	18,80
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.202,50	3.202,50
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.185,21	3.185,21
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	49.857,12	49.857,12
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	49.857,12	49.857,12
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	19.889,06	19.889,06
05.01 - MANUTENÇÃO	19.889,06	19.889,06
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.845,69	8.845,69
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.844,35	3.844,35
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.830,52	6.830,52
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	32.127,79	32.127,79
08.01 - LOCAÇÃO	32.127,79	32.127,79
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	360,00	360,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.767,79	31.767,79
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	22.260,25	22.260,25
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	22.128,25	22.128,25
09.01.01 - ÁGUA	6.666,24	6.666,24
09.01.02 - ENERGIA	12.990,69	12.990,69
09.01.03 - TELEFONIA	227,40	227,40
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	735.158,88	735.158,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - C	
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.874.489,04	1.874.489,04
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.412.848,22	1.412.848,22
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.059.405,02	1.059.405,02
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	61.627,06	61.627,06
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	257.577,34	257.577,34
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	34.238,80	34.238,80
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	128.049,51	128.049,51
01.02.01 - 13º SALÁRIO	128.049,51	128.049,51
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.683,17	42.683,17
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	42.683,17	42.683,17
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	112.500,06	112.500,06
01.04.04 - FGTS	112.500,06	112.500,06
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	157.347,31	157.347,31
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	37.058,82	37.058,82
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	65.529,00	65.529,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	39.625,60	39.625,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	15.133,89	15.133,89
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.060,77	21.060,77
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	21.060,77	21.060,77
02. - MATERIAL DE CONSUMO	63.152,63	63.152,63
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.270,21	18.270,21
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.270,21	8.270,21
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.000,00	10.000,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	44.882,42	44.882,42
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.272,42	12.272,42
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.000,00	1.000,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.610,00	31.610,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	482.300,82	482.300,82
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	482.300,82	482.300,82
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	80.000,00	80.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	165.065,92	165.065,92
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	27.234,90	27.234,90
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	210.000,00	210.000,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.836.311,10	1.836.311,10
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	612.365,44	612.365,44
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	21.294,66	21.294,66
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	260.286,37	260.286,37
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	153.111,87	153.111,87
04.01.06 - LAVANDERIA	62.800,00	62.800,00
04.01.07 - SMD	27.628,30	27.628,30
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	31.353,24	31.353,24
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	9.975,00	9.975,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.916,00	45.916,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.223.945,66	1.223.945,66
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.223.945,66	1.223.945,66
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	103.065,16	103.065,16
05.01 - MANUTENÇÃO	103.065,16	103.065,16
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.088,00	11.088,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	11.388,51	11.388,51
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.880,00	7.880,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	72.708,65	72.708,65
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	194.672,36	194.672,36
08.01 - LOCAÇÃO	194.672,36	194.672,36
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	117.104,55	117.104,55
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	77.567,81	77.567,81
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	108.334,32	108.334,32
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	108.202,32	108.202,32
09.01.01 - ÁGUA	58.883,68	58.883,68
09.01.02 - ENERGIA	42.952,72	42.952,72
09.01.03 - TELEFONIA	1.922,00	1.922,00
09.01.07 - INTERNET	4.443,92	4.443,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.662.325,43	4.662.325,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2751976 - SADT HOSPITAL DIA SAO MIGUEL	
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	25.195,35	25.195,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.937,06	15.937,06
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	15.937,06	15.937,06
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.453,46	1.453,46
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	1.453,46	1.453,46
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	484,49	484,49
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	484,49	484,49
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.274,96	1.274,96
01.04.04 - FGTS	1.274,96	1.274,96
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	5.806,32	5.806,32
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.492,40	2.492,40
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.136,80	1.136,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.177,13	2.177,13
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	239,06	239,06
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	239,06	239,06
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	4.534,75	4.534,75
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	4.534,75	4.534,75
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	4.534,75	4.534,75
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	992.397,09	992.397,09
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.312,05	1.312,05
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.093,75	1.093,75
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	18,80	18,80
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	199,50	199,50
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	991.085,04	991.085,04
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	991.085,04	991.085,04
05. - MANUTENÇÃO	5.234,38	5.234,38
05.01 - MANUTENÇÃO	5.234,38	5.234,38
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.144,38	2.144,38
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.090,00	3.090,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	12.591,32	12.591,32
08.01 - LOCAÇÃO	12.591,32	12.591,32
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.090,00	6.090,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.501,32	6.501,32
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.039.952,88	1.039.952,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL
	SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	366.413,97	366.413,97
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	271.747,24	271.747,24
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	256.700,69	256.700,69
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	10.188,95	10.188,95
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	24.567,23	24.567,23
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	24.567,23	24.567,23
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.189,08	8.189,08
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.189,08	8.189,08
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.572,20	21.572,20
01.04.04 - FGTS	21.572,20	21.572,20
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	36.297,56	36.297,56
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.233,55	6.233,55
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	20.096,00	20.096,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.820,80	6.820,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.147,22	3.147,22
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.040,66	4.040,66
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.040,66	4.040,66
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.316,00	4.316,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.100,00	2.100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	600,00	600,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.216,00	2.216,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.216,00	1.216,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.850,48	80.850,48
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.963,48	78.963,48
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.940,47	6.940,47
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,93	14.206,93
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	24.283,20	24.283,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	796,65	796,65
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.887,00	1.887,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00
05. - MANUTENÇÃO	8.130,71	8.130,71
05.01 - MANUTENÇÃO	8.130,71	8.130,71
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.874,00	2.874,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.510,30	3.510,30
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.746,41	1.746,41
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	11.130,75	11.130,75
08.01 - LOCAÇÃO	11.130,75	11.130,75
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.417,50	1.417,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.713,25	9.713,25
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.309,20	6.309,20
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.759,20	5.759,20
09.01.01 - ÁGUA	2.157,90	2.157,90
09.01.02 - ENERGIA	1.076,18	1.076,18
09.01.03 - TELEFONIA	61,20	61,20
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	550,00	550,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	550,00	550,00
TOTAL GERAL	477.151,11	477.151,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2752018 - SRT SAO MIGUEL III	
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	100.383,83	100.383,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.906,74	65.906,74
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	58.034,50	58.034,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.711,04	2.711,04
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.010,69	6.010,69
01.02.01 - 13º SALÁRIO	6.010,69	6.010,69
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.003,56	2.003,56
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.003,56	2.003,56
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.272,54	5.272,54
01.04.04 - FGTS	5.272,54	5.272,54
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	20.201,69	20.201,69
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.993,84	2.993,84
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	9.408,00	9.408,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.203,45	4.203,45
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.596,41	3.596,41
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	988,60	988,60
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	988,60	988,60
02. - MATERIAL DE CONSUMO	517,01	517,01
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	314,00	314,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	114,00	114,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.377,96	8.377,96
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.377,96	8.377,96
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	834,10	834,10
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.866,96	6.866,96
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	262,51	262,51
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	2.137,59	2.137,59
05.01 - MANUTENÇÃO	2.137,59	2.137,59
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.495,14	1.495,14
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	354,95	354,95
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	287,50	287,50
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	9.682,59	9.682,59
08.01 - LOCAÇÃO	9.682,59	9.682,59
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.136,75	2.136,75
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.828,65	4.828,65
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.717,19	2.717,19
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	12.902,17	12.902,17
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.685,00	7.685,00
09.01.01 - ÁGUA	4.687,72	4.687,72
09.01.02 - ENERGIA	768,37	768,37
09.01.03 - TELEFONIA	297,00	297,00
09.01.07 - INTERNET	1.821,92	1.821,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	110,00	110,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	5.217,17	5.217,17
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.085,17	5.085,17
TOTAL GERAL	134.001,16	134.001,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
		UNIDADE:	2786915 - UBS CID NOVA SÃO MIGUEL
		SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição		set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS		761.076,33	761.076,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		540.362,98	540.362,98
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO		497.590,13	497.590,13
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		29.752,80	29.752,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		13.020,05	13.020,05
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		48.442,67	48.442,67
01.02.01 - 13º SALÁRIO		48.442,67	48.442,67
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		16.147,56	16.147,56
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		16.147,56	16.147,56
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		42.537,55	42.537,55
01.04.04 - FGTS		42.537,55	42.537,55
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		105.618,04	105.618,04
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		12.489,71	12.489,71
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		68.493,77	68.493,77
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		18.654,70	18.654,70
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		5.979,86	5.979,86
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		7.967,54	7.967,54
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		7.967,54	7.967,54
02. - MATERIAL DE CONSUMO		4.244,35	4.244,35
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.543,35	2.543,35
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		243,35	243,35
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		1.701,00	1.701,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC		701,00	701,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO		230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS		0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES		0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		280.518,47	280.518,47
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		110.673,62	110.673,62
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		12.058,12	12.058,12
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		49.728,08	49.728,08
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SNO		28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		2.768,46	2.768,46
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		169.844,85	169.844,85
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		169.844,85	169.844,85
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO		27.273,42	27.273,42
05.01 - MANUTENÇÃO		27.273,42	27.273,42
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		8.316,02	8.316,02
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO		5.502,66	5.502,66
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		13.086,24	13.086,24
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
06.01 - OBRAS		0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO		40.676,43	40.676,43
08.01 - LOCAÇÃO		40.676,43	40.676,43
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		1.497,50	1.497,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		39.178,93	39.178,93
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS		17.490,95	17.490,95
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		17.358,95	17.358,95
09.01.01 - ÁGUA		6.721,87	6.721,87
09.01.02 - ENERGIA		7.580,13	7.580,13
09.01.03 - TELEFONIA		771,90	771,90
09.01.07 - INTERNET		2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		41,14	41,14
09.05 - OUTRAS DESPESAS		132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.131.509,94	1.131.509,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2786982 - UBS DOM JOAO NERY	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	689.353,05	689.353,05
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	484.271,29	484.271,29
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	449.628,75	449.628,75
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.752,80	29.752,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	4.889,74	4.889,74
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.519,03	43.519,03
01.02.01 - 13º SALÁRIO	43.519,03	43.519,03
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.506,34	14.506,34
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.506,34	14.506,34
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.218,57	38.218,57
01.04.04 - FGTS	38.218,57	38.218,57
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	101.680,07	101.680,07
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.906,75	11.906,75
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	64.884,84	64.884,84
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.423,55	18.423,55
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.464,93	6.464,93
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.157,74	7.157,74
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.157,74	7.157,74
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.698,77	3.698,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.293,00	1.293,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	293,00	293,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.796,29	274.796,29
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.503,91	82.503,91
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.652,52	10.652,52
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.287,30	36.287,30
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.589,66	2.589,66
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	192.292,38	192.292,38
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	192.292,38	192.292,38
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	13.950,22	13.950,22
05.01 - MANUTENÇÃO	13.950,22	13.950,22
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.153,31	5.153,31
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.833,20	2.833,20
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.595,21	5.595,21
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	31.335,51	31.335,51
08.01 - LOCAÇÃO	31.335,51	31.335,51
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	600,00	600,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.735,51	30.735,51
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	10.187,70	10.187,70
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.055,70	10.055,70
09.01.01 - ÁGUA	3.625,61	3.625,61
09.01.02 - ENERGIA	3.376,90	3.376,90
09.01.03 - TELEFONIA	764,40	764,40
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.023.551,54	1.023.551,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	2787237 - UBS JD CAMPOS
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	780.234,98	780.234,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	558.347,19	558.347,19
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	496.890,23	496.890,23
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.145,60	29.145,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	32.311,35	32.311,35
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.657,98	49.657,98
01.02.01 - 13º SALÁRIO	49.657,98	49.657,98
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.552,66	16.552,66
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.552,66	16.552,66
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.603,61	43.603,61
01.04.04 - FGTS	43.603,61	43.603,61
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	103.906,12	103.906,12
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.725,44	14.725,44
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	64.646,70	64.646,70
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.210,65	19.210,65
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.323,33	5.323,33
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.167,43	8.167,43
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.167,43	8.167,43
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.933,77	3.933,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.528,00	1.528,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	528,00	528,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.161,54	203.161,54
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.647,58	82.647,58
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.771,43	10.771,43
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.530,20	35.530,20
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	37,60	37,60
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.362,13	3.362,13
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	120.513,96	120.513,96
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	120.513,96	120.513,96
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	22.393,32	22.393,32
05.01 - MANUTENÇÃO	22.393,32	22.393,32
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.059,39	7.059,39
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.677,40	3.677,40
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.288,04	11.288,04
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	36.760,26	36.760,26
08.01 - LOCAÇÃO	36.760,26	36.760,26
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	600,00	600,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.160,26	36.160,26
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	12.417,71	12.417,71
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.285,71	12.285,71
09.01.01 - ÁGUA	3.883,76	3.883,76
09.01.02 - ENERGIA	5.400,64	5.400,64
09.01.03 - TELEFONIA	720,00	720,00
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.059.131,60	1.059.131,60

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	618.802,24	618.802,24
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	440.260,56	440.260,56
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	402.823,50	402.823,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.770,00	22.770,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	14.667,06	14.667,06
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.848,24	39.848,24
01.02.01 - 13º SALÁRIO	39.848,24	39.848,24
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.282,75	13.282,75
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.282,75	13.282,75
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.998,58	34.998,58
01.04.04 - FGTS	34.998,58	34.998,58
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	83.858,13	83.858,13
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.401,61	9.401,61
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	51.536,25	51.536,25
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.399,10	14.399,10
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.521,18	8.521,18
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.553,99	6.553,99
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.553,99	6.553,99
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.534,37	4.534,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.138,00	2.138,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.138,00	1.138,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.344,80	141.344,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.087,82	81.087,82
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.942,92	9.942,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.471,07	22.471,07
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.869,87	2.869,87
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.256,98	60.256,98
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	60.256,98	60.256,98
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	13.394,66	13.394,66
05.01 - MANUTENÇÃO	13.394,66	13.394,66
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.027,82	5.027,82
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.842,11	2.842,11
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.156,24	5.156,24
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.224,86	28.224,86
08.01 - LOCAÇÃO	28.224,86	28.224,86
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.320,90	2.320,90
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.903,96	25.903,96
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.870,77	7.870,77
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.738,77	7.738,77
09.01.01 - ÁGUA	2.060,07	2.060,07
09.01.02 - ENERGIA	2.841,62	2.841,62
09.01.03 - TELEFONIA	562,00	562,00
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	814.401,70	814.401,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
		UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM
		SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	98.364,89	98.364,89	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.176,44	67.176,44	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	59.460,76	59.460,76	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	4.983,28	4.983,28	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.126,49	6.126,49	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	6.126,49	6.126,49	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.042,16	2.042,16	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.042,16	2.042,16	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.374,12	5.374,12	
01.04.04 - FGTS	5.374,12	5.374,12	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	16.638,04	16.638,04	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.934,91	2.934,91	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	9.440,00	9.440,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.436,00	2.436,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.827,13	1.827,13	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.007,65	1.007,65	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.007,65	1.007,65	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.000,00	2.000,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.413,49	34.413,49	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.013,49	23.013,49	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.797,75	3.797,75	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SMD	18,80	18,80	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	16.921,44	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.855,50	1.855,50	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	11.400,00	11.400,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	11.400,00	11.400,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	428,50	428,50	
05.01 - MANUTENÇÃO	428,50	428,50	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	60,00	60,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	4.728,00	4.728,00	
08.01 - LOCAÇÃO	4.728,00	4.728,00	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.728,00	4.728,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	140.164,88	140.164,88	

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	917.657,35	917.657,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	643.474,01	643.474,01
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	589.740,41	589.740,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.289,60	41.289,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	12.444,00	12.444,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	57.898,93	57.898,93
01.02.01 - 13º SALÁRIO	57.898,93	57.898,93
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.299,64	19.299,64
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.299,64	19.299,64
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.832,52	50.832,52
01.04.04 - FGTS	50.832,52	50.832,52
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	136.629,40	136.629,40
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.265,78	14.265,78
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	86.760,81	86.760,81
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	23.917,90	23.917,90
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	11.684,91	11.684,91
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.522,85	9.522,85
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.522,85	9.522,85
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.569,77	4.569,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.164,00	2.164,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.164,00	1.164,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	333.473,58	333.473,58
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.445,66	92.445,66
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.633,14	14.633,14
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,53	28.413,53
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	18,80	18,80
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.289,43	3.289,43
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	241.027,92	241.027,92
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	241.027,92	241.027,92
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	18.367,40	18.367,40
05.01 - MANUTENÇÃO	18.367,40	18.367,40
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.088,45	6.088,45
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.828,54	2.828,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.081,91	9.081,91
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	39.112,10	39.112,10
08.01 - LOCAÇÃO	39.112,10	39.112,10
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,90	1.320,90
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	37.791,20	37.791,20
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	15.470,99	15.470,99
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	15.338,99	15.338,99
09.01.01 - ÁGUA	6.825,27	6.825,27
09.01.02 - ENERGIA	5.241,28	5.241,28
09.01.03 - TELEFONIA	1.003,60	1.003,60
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.328.881,19	1.328.881,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
UNIDADE:		2787725 - UBS JD ROBRU II	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	697.521,84	697.521,84	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	501.381,25	501.381,25	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	449.153,92	449.153,92	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.109,60	26.109,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	26.117,73	26.117,73	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	44.792,13	44.792,13	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	44.792,13	44.792,13	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.930,71	14.930,71	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.930,71	14.930,71	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.335,33	39.335,33	
01.04.04 - FGTS	39.335,33	39.335,33	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	89.715,30	89.715,30	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.195,12	10.195,12	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	56.646,70	56.646,70	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.125,05	16.125,05	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.748,44	6.748,44	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.367,13	7.367,13	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.367,13	7.367,13	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,77	4.300,77	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.895,00	1.895,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	895,00	895,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.401,10	137.401,10	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.622,68	65.622,68	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.035,02	9.035,02	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SMD	28,20	28,20	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.621,79	2.621,79	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71.778,42	71.778,42	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	71.778,42	71.778,42	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	13.320,66	13.320,66	
05.01 - MANUTENÇÃO	13.320,66	13.320,66	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.452,62	3.452,62	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.713,20	2.713,20	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.785,35	6.785,35	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	38.661,11	38.661,11	
08.01 - LOCAÇÃO	38.661,11	38.661,11	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.930,28	9.930,28	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.630,83	28.630,83	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.290,18	8.290,18	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.306,13	7.306,13	
09.01.01 - ÁGUA	1.769,11	1.769,11	
09.01.02 - ENERGIA	2.597,95	2.597,95	
09.01.03 - TELEFONIA	661,50	661,50	
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	33,66	33,66	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	984,05	984,05	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	852,05	852,05	
TOTAL GERAL	899.725,67	899.725,67	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	670.707,55	670.707,55
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	473.386,28	473.386,28
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	437.733,31	437.733,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.109,60	26.109,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	9.543,37	9.543,37
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.651,47	42.651,47
01.02.01 - 13º SALÁRIO	42.651,47	42.651,47
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.217,16	14.217,16
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.217,16	14.217,16
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.457,55	37.457,55
01.04.04 - FGTS	37.457,55	37.457,55
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	95.980,06	95.980,06
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.877,60	11.877,60
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	61.062,70	61.062,70
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.937,05	16.937,05
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.102,71	6.102,71
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.015,04	7.015,04
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.015,04	7.015,04
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.986,77	3.986,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.581,00	1.581,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	581,00	581,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	268.374,93	268.374,93
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.211,04	106.211,04
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.156,23	7.156,23
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	58.479,74	58.479,74
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.699,03	36.699,03
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.260,00	1.260,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.587,83	2.587,83
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	162.163,89	162.163,89
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	162.163,89	162.163,89
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	15.584,03	15.584,03
05.01 - MANUTENÇÃO	15.584,03	15.584,03
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.868,59	4.868,59
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.620,40	3.620,40
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.726,54	6.726,54
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	36.247,41	36.247,41
08.01 - LOCAÇÃO	36.247,41	36.247,41
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.247,41	36.247,41
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	32.093,17	32.093,17
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	31.961,17	31.961,17
09.01.01 - ÁGUA	24.801,33	24.801,33
09.01.02 - ENERGIA	4.224,52	4.224,52
09.01.03 - TELEFONIA	654,00	654,00
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.027.223,87	1.027.223,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2787849 - UBS JD SILVA TELLES	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	599.543,26	599.543,26
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	424.564,97	424.564,97
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	391.724,20	391.724,20
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.859,20	21.859,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	10.981,57	10.981,57
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.067,80	38.067,80
01.02.01 - 13º SALÁRIO	38.067,80	38.067,80
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.689,27	12.689,27
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.689,27	12.689,27
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.436,79	33.436,79
01.04.04 - FGTS	33.436,79	33.436,79
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	84.523,28	84.523,28
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.955,43	10.955,43
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	53.584,25	53.584,25
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.886,30	14.886,30
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.097,31	5.097,31
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.261,15	6.261,15
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.261,15	6.261,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.345,77	4.345,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.940,00	1.940,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	940,00	940,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.247,04	219.247,04
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.211,64	87.211,64
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.199,72	9.199,72
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.475,88	29.475,88
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.732,08	2.732,08
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	132.035,40	132.035,40
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	132.035,40	132.035,40
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	11.546,40	11.546,40
05.01 - MANUTENÇÃO	11.546,40	11.546,40
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.031,63	3.031,63
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.713,20	2.713,20
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.433,07	5.433,07
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	24.944,84	24.944,84
08.01 - LOCAÇÃO	24.944,84	24.944,84
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.100,00	1.100,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.844,84	23.844,84
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.394,03	9.394,03
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.262,03	9.262,03
09.01.01 - ÁGUA	3.078,12	3.078,12
09.01.02 - ENERGIA	3.126,83	3.126,83
09.01.03 - TELEFONIA	782,00	782,00
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	869.251,34	869.251,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2787970 - UBS JARAGUA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	490.490,44	490.490,44
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	348.331,10	348.331,10
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	314.579,93	314.579,93
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.216,00	18.216,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	15.535,17	15.535,17
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.249,53	31.249,53
01.02.01 - 13º SALÁRIO	31.249,53	31.249,53
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.416,51	10.416,51
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.416,51	10.416,51
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.455,86	27.455,86
01.04.04 - FGTS	27.455,86	27.455,86
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	67.897,72	67.897,72
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.193,16	8.193,16
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	41.689,80	41.689,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.373,95	11.373,95
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.640,81	6.640,81
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.139,73	5.139,73
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.139,73	5.139,73
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.084,77	4.084,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.679,00	1.679,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	679,00	679,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.795,96	136.795,96
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.538,98	76.538,98
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.732,09	7.732,09
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.571,40	44.571,40
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.586,85	2.586,85
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.256,98	60.256,98
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	60.256,98	60.256,98
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	9.164,32	9.164,32
05.01 - MANUTENÇÃO	9.164,32	9.164,32
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.656,80	3.656,80
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	630,82	630,82
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.508,20	4.508,20
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	31.869,92	31.869,92
08.01 - LOCAÇÃO	31.869,92	31.869,92
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.700,00	2.700,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.294,61	6.294,61
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.875,31	22.875,31
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.027,40	9.027,40
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.970,08	7.970,08
09.01.01 - ÁGUA	1.998,92	1.998,92
09.01.02 - ENERGIA	3.232,31	3.232,31
09.01.03 - TELEFONIA	470,00	470,00
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.057,32	1.057,32
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	925,32	925,32
TOTAL GERAL	681.662,81	681.662,81

25
30

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	561.192,53	561.192,53
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	403.243,50	403.243,50
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	367.139,34	367.139,34
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.430,40	19.430,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	16.673,76	16.673,76
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,71	36.153,71
01.02.01 - 13º SALÁRIO	36.153,71	36.153,71
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.051,24	12.051,24
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.051,24	12.051,24
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.757,76	31.757,76
01.04.04 - FGTS	31.757,76	31.757,76
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	72.039,99	72.039,99
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.852,54	8.852,54
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	46.153,18	46.153,18
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.006,25	13.006,25
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.028,03	4.028,03
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.946,33	5.946,33
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.946,33	5.946,33
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.155,77	4.155,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.750,00	1.750,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	750,00	750,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.590,82	136.590,82
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.812,40	64.812,40
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.268,02	8.268,02
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.579,51	2.579,51
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71.778,42	71.778,42
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	71.778,42	71.778,42
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	9.283,88	9.283,88
05.01 - MANUTENÇÃO	9.283,88	9.283,88
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.712,08	3.712,08
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	625,82	625,82
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.577,48	4.577,48
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	34.178,59	34.178,59
08.01 - LOCAÇÃO	34.178,59	34.178,59
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	3.200,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.899,77	8.899,77
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.078,83	22.078,83
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.468,35	7.468,35
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.858,51	6.858,51
09.01.01 - ÁGUA	1.875,95	1.875,95
09.01.02 - ENERGIA	2.141,72	2.141,72
09.01.03 - TELEFONIA	569,50	569,50
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	27,43	27,43
09.05 - OUTRAS DESPESAS	609,84	609,84
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	477,84	477,84
TOTAL GERAL	753.099,94	753.099,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2788209 - PAI NITRO OPERARIA	
SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	123.602,11	123.602,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.311,69	82.311,69
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	71.700,71	71.700,71
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	6.360,59	6.360,59
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.506,83	7.506,83
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.506,83	7.506,83
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.502,28	2.502,28
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.502,28	2.502,28
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.584,94	6.584,94
01.04.04 - FGTS	6.584,94	6.584,94
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	23.461,71	23.461,71
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	4.731,00	4.731,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	12.832,00	12.832,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.776,70	3.776,70
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.122,01	2.122,01
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.234,68	1.234,68
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.234,68	1.234,68
02. - MATERIAL DE CONSUMO	779,56	779,56
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,56	192,56
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	92,56	92,56
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	587,00	587,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	387,00	387,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	686,20	686,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	686,20	686,20
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	188,73	188,73
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SIND	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52,50	52,50
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	435,57	435,57
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	630,21	630,21
05.01 - MANUTENÇÃO	630,21	630,21
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	233,34	233,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	396,87	396,87
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	6.601,50	6.601,50
08.01 - LOCAÇÃO	6.601,50	6.601,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.467,00	1.467,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	2.128,50	2.128,50
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.128,50	2.128,50
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.128,50	2.128,50
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	134.428,09	134.428,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
UNIDADE:		2788209 - UBS NITRO OPERARIA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	368.701,20	368.701,20	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	259.002,14	259.002,14	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	241.290,99	241.290,99	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.751,20	12.751,20	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	4.959,95	4.959,95	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.968,09	22.968,09	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	22.968,09	22.968,09	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.656,03	7.656,03	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.656,03	7.656,03	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.191,43	20.191,43	
01.04.04 - FGTS	20.191,43	20.191,43	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	55.105,87	55.105,87	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.302,56	7.302,56	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	33.475,35	33.475,35	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.485,60	9.485,60	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.842,36	4.842,36	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.777,65	3.777,65	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.777,65	3.777,65	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.438,35	4.438,35	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.543,35	2.543,35	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	243,35	243,35	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.895,00	1.895,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	895,00	895,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.179,94	156.179,94	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.193,27	56.193,27	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.957,03	6.957,03	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.993,62	13.993,62	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SMD	28,20	28,20	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.268,20	2.268,20	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	99.986,67	99.986,67	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	99.986,67	99.986,67	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	7.464,76	7.464,76	
05.01 - MANUTENÇÃO	7.464,76	7.464,76	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.986,62	2.986,62	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	625,82	625,82	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.483,82	3.483,82	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	27.926,11	27.926,11	
08.01 - LOCAÇÃO	27.926,11	27.926,11	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	3.200,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.143,38	4.143,38	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.582,72	20.582,72	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.605,80	7.605,80	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.172,99	7.172,99	
09.01.01 - ÁGUA	2.453,05	2.453,05	
09.01.02 - ENERGIA	2.016,63	2.016,63	
09.01.03 - TELEFONIA	440,70	440,70	
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	432,81	432,81	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	300,81	300,81	
TOTAL GERAL	572.546,15	572.546,15	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2788446 - UBS PRQ STA RITA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	792.205,82	792.205,82
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	561.536,25	561.536,25
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	513.769,35	513.769,35
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.663,60	30.663,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	17.103,30	17.103,30
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	50.550,83	50.550,83
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	50.550,83	50.550,83
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.850,28	16.850,28
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.850,28	16.850,28
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.386,82	44.386,82
01.04.04 - FGTS	44.386,82	44.386,82
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	110.567,36	110.567,36
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.525,07	13.525,07
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	69.277,15	69.277,15
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.475,00	19.475,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.290,14	8.290,14
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.314,28	8.314,28
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.314,28	8.314,28
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.397,77	4.397,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.992,00	1.992,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	992,00	992,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.698,55	200.698,55
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.663,15	68.663,15
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.637,72	11.637,72
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.060,56	3.060,56
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	132.035,40	132.035,40
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	132.035,40	132.035,40
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	18.996,63	18.996,63
05.01 - MANUTENÇÃO	18.996,63	18.996,63
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.070,31	5.070,31
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.728,20	2.728,20
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.829,62	10.829,62
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	35.595,62	35.595,62
08.01 - LOCAÇÃO	35.595,62	35.595,62
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.985,90	3.985,90
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.609,72	31.609,72
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	11.129,87	11.129,87
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.997,87	10.997,87
09.01.01 - ÁGUA	4.501,20	4.501,20
09.01.02 - ENERGIA	3.469,36	3.469,36
09.01.03 - TELEFONIA	746,00	746,00
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.063.254,26	1.063.254,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
		UNIDADE:	2788608 - UBS STA INES
		SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	517.398,41	517.398,41	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	363.042,38	363.042,38	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	333.715,78	333.715,78	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.644,80	20.644,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.681,80	8.681,80	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.252,69	32.252,69	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	32.252,69	32.252,69	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.750,90	10.750,90	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.750,90	10.750,90	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.335,82	28.335,82	
01.04.04 - FGTS	28.335,82	28.335,82	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	77.711,91	77.711,91	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.427,11	9.427,11	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	47.856,25	47.856,25	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.749,50	13.749,50	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.679,05	6.679,05	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.304,72	5.304,72	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.304,72	5.304,72	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,77	4.300,77	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.895,00	1.895,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	895,00	895,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	209.425,36	209.425,36	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.782,91	58.782,91	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.472,03	9.472,03	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.993,62	13.993,62	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SNO	28,20	28,20	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.342,84	2.342,84	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150.642,45	150.642,45	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	150.642,45	150.642,45	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	9.575,62	9.575,62	
05.01 - MANUTENÇÃO	9.575,62	9.575,62	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.609,06	2.609,06	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.849,70	2.849,70	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.748,36	3.748,36	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	33.897,25	33.897,25	
08.01 - LOCAÇÃO	33.897,25	33.897,25	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.600,00	2.600,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.277,81	8.277,81	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.019,44	23.019,44	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.379,82	8.379,82	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.632,98	7.632,98	
09.01.01 - ÁGUA	2.036,48	2.036,48	
09.01.02 - ENERGIA	2.696,71	2.696,71	
09.01.03 - TELEFONIA	624,70	624,70	
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	746,84	746,84	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	614,84	614,84	
TOTAL GERAL	783.207,23	783.207,23	

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	823.921,56	823.921,56
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	586.058,23	586.058,23
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	537.479,18	537.479,18
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.270,80	31.270,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	17.308,25	17.308,25
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.768,54	52.768,54
01.02.01 - 13º SALÁRIO	52.768,54	52.768,54
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.589,51	17.589,51
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.589,51	17.589,51
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.332,18	46.332,18
01.04.04 - FGTS	46.332,18	46.332,18
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	112.494,06	112.494,06
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.140,25	13.140,25
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	71.485,15	71.485,15
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.799,80	19.799,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.068,86	8.068,86
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.679,04	8.679,04
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.679,04	8.679,04
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.590,77	4.590,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.185,00	2.185,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.185,00	1.185,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.401,04	208.401,04
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.684,68	68.684,68
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.667,72	11.667,72
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	18,80	18,80
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.061,49	3.061,49
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	139.716,36	139.716,36
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	139.716,36	139.716,36
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	14.556,44	14.556,44
05.01 - MANUTENÇÃO	14.556,44	14.556,44
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.811,43	4.811,43
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.635,40	3.635,40
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.741,11	5.741,11
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	40.030,93	40.030,93
08.01 - LOCAÇÃO	40.030,93	40.030,93
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.080,90	5.080,90
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	34.950,03	34.950,03
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	12.867,86	12.867,86
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.735,86	12.735,86
09.01.01 - ÁGUA	5.331,13	5.331,13
09.01.02 - ENERGIA	4.377,42	4.377,42
09.01.03 - TELEFONIA	746,00	746,00
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.104.598,59	1.104.598,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
		UNIDADE:	2788802 - UBS VL CURUCA
		SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição		set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS		689.846,35	689.846,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		490.976,01	490.976,01
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		447.170,16	447.170,16
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		26.109,60	26.109,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		17.696,25	17.696,25
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		44.061,66	44.061,66
01.02.01 - 13º SALÁRIO		44.061,66	44.061,66
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		14.687,22	14.687,22
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		14.687,22	14.687,22
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		38.694,56	38.694,56
01.04.04 - FGTS		38.694,56	38.694,56
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		94.179,92	94.179,92
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		11.051,80	11.051,80
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		59.590,70	59.590,70
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		16.612,25	16.612,25
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		6.925,17	6.925,17
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		7.246,98	7.246,98
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		7.246,98	7.246,98
02. - MATERIAL DE CONSUMO		4.384,56	4.384,56
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.392,56	2.392,56
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		92,56	92,56
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		1.992,00	1.992,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC		992,00	992,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO		230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS		0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES		0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		214.019,82	214.019,82
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		81.984,42	81.984,42
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		10.139,22	10.139,22
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		45.644,14	45.644,14
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		20.990,44	20.990,44
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SNO		28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		2.310,00	2.310,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		2.872,42	2.872,42
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		132.035,40	132.035,40
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		132.035,40	132.035,40
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO		12.536,66	12.536,66
05.01 - MANUTENÇÃO		12.536,66	12.536,66
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		3.073,76	3.073,76
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO		2.713,20	2.713,20
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		6.381,21	6.381,21
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
06.01 - OBRAS		0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO		25.459,74	25.459,74
08.01 - LOCAÇÃO		25.459,74	25.459,74
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		1.320,90	1.320,90
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		24.138,84	24.138,84
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS		10.870,10	10.870,10
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		10.738,10	10.738,10
09.01.01 - ÁGUA		4.383,75	4.383,75
09.01.02 - ENERGIA		3.204,53	3.204,53
09.01.03 - TELEFONIA		868,50	868,50
09.01.07 - INTERNET		2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		37,40	37,40
09.05 - OUTRAS DESPESAS		132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		957.347,23	957.347,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	833.340,12	833.340,12
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	598.702,83	598.702,83
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	533.809,44	533.809,44
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.270,80	31.270,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	33.622,59	33.622,59
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.532,97	53.532,97
01.02.01 - 13º SALÁRIO	53.532,97	53.532,97
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.844,32	17.844,32
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.844,32	17.844,32
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.002,73	47.002,73
01.04.04 - FGTS	47.002,73	47.002,73
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	107.452,50	107.452,50
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.662,45	11.662,45
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	69.300,84	69.300,84
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.073,15	19.073,15
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.416,06	7.416,06
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.804,77	8.804,77
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.804,77	8.804,77
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.543,77	4.543,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.138,00	2.138,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.138,00	1.138,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.268,04	172.268,04
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.808,66	92.808,66
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.872,52	11.872,52
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.187,24	32.187,24
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.629,94	2.629,94
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.459,38	79.459,38
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	79.459,38	79.459,38
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	9.044,42	9.044,42
05.01 - MANUTENÇÃO	9.044,42	9.044,42
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.309,32	3.309,32
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	645,82	645,82
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.720,78	4.720,78
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	34.134,37	34.134,37
08.01 - LOCAÇÃO	34.134,37	34.134,37
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.750,00	2.750,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.384,37	31.384,37
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	13.763,11	13.763,11
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	13.631,11	13.631,11
09.01.01 - ÁGUA	3.641,79	3.641,79
09.01.02 - ENERGIA	6.864,63	6.864,63
09.01.03 - TELEFONIA	835,90	835,90
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.067.323,84	1.067.323,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE D
	SERVIÇO:	CRDC - Centro de Referência de Dor Cron
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	198.631,34	198.631,34
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	150.047,86	150.047,86
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	121.840,60	121.840,60
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	26.385,66	26.385,66
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.584,08	13.584,08
01.02.01 - 13º SALÁRIO	13.584,08	13.584,08
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.528,03	4.528,03
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.528,03	4.528,03
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.937,85	11.937,85
01.04.04 - FGTS	11.937,85	11.937,85
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	16.299,29	16.299,29
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.690,05	2.690,05
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	7.424,00	7.424,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.572,80	3.572,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.612,45	2.612,45
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.234,22	2.234,22
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.234,22	2.234,22
02. - MATERIAL DE CONSUMO	700,00	700,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	600,00	600,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	8.200,00	8.200,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	8.200,00	8.200,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	1.200,00	1.200,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	914,94	914,94
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	914,94	914,94
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	119,75	119,75
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	315,00	315,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	470,79	470,79
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	181,10	181,10
05.01 - MANUTENÇÃO	181,10	181,10
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	181,10	181,10
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	8.172,86	8.172,86
08.01 - LOCAÇÃO	8.172,86	8.172,86
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.172,86	8.172,86
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	216.800,24	216.800,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	3044759 - EMAD JD HELENA	
SERVIÇO:	EMAD - Equipe Multidisciplinar de Atend	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	150.471,72	150.471,72
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	111.596,95	111.596,95
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	107.650,15	107.650,15
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	10.177,64	10.177,64
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	10.177,64	10.177,64
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.392,55	3.392,55
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.392,55	3.392,55
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.927,76	8.927,76
01.04.04 - FGTS	8.927,76	8.927,76
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	14.702,87	14.702,87
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.014,87	2.014,87
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	9.440,00	9.440,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.248,00	3.248,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.673,95	1.673,95
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.673,95	1.673,95
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.530,00	2.530,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110,00	110,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	110,00	110,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.420,00	2.420,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.320,00	1.320,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.780,00	3.780,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	3.780,00	3.780,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	550,00	550,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.525,25	76.525,25
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	525,25	525,25
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	152,85	152,85
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	363,00	363,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	76.000,00	76.000,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	76.000,00	76.000,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	26.090,50	26.090,50
08.01 - LOCAÇÃO	26.090,50	26.090,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	9.200,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.487,00	1.487,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.403,50	15.403,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	275,00	275,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	275,00	275,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	275,00	275,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	259.672,47	259.672,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	3044769 - UPA JD HELENA
	SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	2.258.733,96	2.258.733,96
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.681.467,93	1.681.467,93
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.397.997,29	1.397.997,29
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	81.057,12	81.057,12
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	55.840,90	55.840,90
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	146.572,62	146.572,62
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	152.773,61	152.773,61
01.02.01 - 13º SALÁRIO	152.773,61	152.773,61
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	50.924,54	50.924,54
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	50.924,54	50.924,54
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	134.077,91	134.077,91
01.04.04 - FGTS	134.077,91	134.077,91
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	214.362,73	214.362,73
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	26.608,68	26.608,68
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	131.840,00	131.840,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	48.882,40	48.882,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.031,65	7.031,65
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.127,24	25.127,24
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	25.127,24	25.127,24
02. - MATERIAL DE CONSUMO	50.185,30	50.185,30
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.146,77	16.146,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.146,77	6.146,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.000,00	10.000,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	34.038,53	34.038,53
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.038,53	15.038,53
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	4.000,00	4.000,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	349.650,61	349.650,61
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	349.650,61	349.650,61
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	153.000,00	153.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	140.000,00	140.000,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.000,00	5.000,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	30.420,61	30.420,61
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	21.230,00	21.230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.184.684,59	3.184.684,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	789.375,05	789.375,05
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.354,53	9.354,53
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	238.825,28	238.825,28
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	254.724,18	254.724,18
04.01.06 - LAVANDERIA	26.308,44	26.308,44
04.01.07 - SNO	22.819,12	22.819,12
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	68.977,13	68.977,13
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	14.700,00	14.700,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	153.666,37	153.666,37
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.395.309,54	2.395.309,54
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.279.094,72	2.279.094,72
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82
05. - MANUTENÇÃO	111.464,21	111.464,21
05.01 - MANUTENÇÃO	111.464,21	111.464,21
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	23.775,91	23.775,91
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	5.555,00	5.555,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	81.764,80	81.764,80
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	162.395,98	162.395,98
08.01 - LOCAÇÃO	162.395,98	162.395,98
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	100.177,69	100.177,69
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.218,29	62.218,29
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	55.774,09	55.774,09
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	55.431,81	55.431,81
09.01.01 - ÁGUA	13.926,18	13.926,18
09.01.02 - ENERGIA	39.211,71	39.211,71
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.293,92	2.293,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	342,28	342,28
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	342,28	342,28
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.172.888,73	6.172.888,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	3314359 - CAPS II AD JD NELIA	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	372.284,64	372.284,64
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	278.844,64	278.844,64
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	249.110,97	249.110,97
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	24.876,06	24.876,06
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	25.368,85	25.368,85
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	25.368,85	25.368,85
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.456,28	8.456,28
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.456,28	8.456,28
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.253,38	22.253,38
01.04.04 - FGTS	22.253,38	22.253,38
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	33.188,98	33.188,98
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.531,46	6.531,46
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	17.472,00	17.472,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.658,40	6.658,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.527,13	2.527,13
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.172,51	4.172,51
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.172,51	4.172,51
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.810,24	2.810,24
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.682,24	1.682,24
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	182,24	182,24
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.128,00	1.128,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	128,00	128,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.067,76	71.067,76
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.371,76	69.371,76
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.270,90	6.270,90
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.993,62	13.993,62
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	15.453,80	15.453,80
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52,50	52,50
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	315,00	315,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	969,72	969,72
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.696,00	1.696,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.696,00	1.696,00
05. - MANUTENÇÃO	5.184,60	5.184,60
05.01 - MANUTENÇÃO	5.184,60	5.184,60
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.064,06	1.064,06
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.920,05	2.920,05
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.200,49	1.200,49
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	21.627,16	21.627,16
08.01 - LOCAÇÃO	21.627,16	21.627,16
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.173,77	5.173,77
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.318,89	11.318,89
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.109,95	6.109,95
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.196,82	5.196,82
09.01.01 - ÁGUA	1.026,45	1.026,45
09.01.02 - ENERGIA	1.205,26	1.205,26
09.01.03 - TELEFONIA	501,20	501,20
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	913,14	913,14
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	781,14	781,14
TOTAL GERAL	479.084,35	479.084,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	4049934 - UBS JD HELENA
	SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	624.507,09	624.507,09
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.181,80	455.181,80
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	353.263,43	353.263,43
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.447,60	12.447,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	89.470,77	89.470,77
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.040,21	41.040,21
01.02.01 - 13º SALÁRIO	41.040,21	41.040,21
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.680,07	13.680,07
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.680,07	13.680,07
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.044,16	36.044,16
01.04.04 - FGTS	36.044,16	36.044,16
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	71.810,81	71.810,81
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.124,16	13.124,16
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	40.416,00	40.416,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.342,40	12.342,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.928,26	5.928,26
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.750,03	6.750,03
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.750,03	6.750,03
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.726,02	3.726,02
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.506,02	2.506,02
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	206,02	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.220,00	1.220,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	220,00	220,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.264,74	203.264,74
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.374,96	107.374,96
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.034,72	10.034,72
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	58.479,74	58.479,74
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.984,06	34.984,06
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.218,24	3.218,24
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	95.889,78	95.889,78
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	95.889,78	95.889,78
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	17.155,45	17.155,45
05.01 - MANUTENÇÃO	17.155,45	17.155,45
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.239,31	6.239,31
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.713,20	2.713,20
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.834,45	7.834,45
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	24.680,74	24.680,74
08.01 - LOCAÇÃO	24.680,74	24.680,74
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.370,90	2.370,90
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.309,84	22.309,84
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.633,92	8.633,92
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.501,92	8.501,92
09.01.01 - ÁGUA	4.704,50	4.704,50
09.01.02 - ENERGIA	1.325,00	1.325,00
09.01.03 - TELEFONIA	228,50	228,50
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	882.197,97	882.197,97

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA	
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	91.692,14	91.692,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.928,44	65.928,44
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	55.497,75	55.497,75
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.125,20	2.125,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.305,49	8.305,49
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.912,39	5.912,39
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.912,39	5.912,39
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.970,80	1.970,80
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.970,80	1.970,80
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.208,30	5.208,30
01.04.04 - FGTS	5.208,30	5.208,30
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	11.699,78	11.699,78
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.061,45	3.061,45
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.111,20	2.111,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.527,13	2.527,13
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	972,43	972,43
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	972,43	972,43
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.170,00	2.170,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.070,00	2.070,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	70,00	70,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.763,10	3.763,10
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	3.763,10	3.763,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	533,10	533,10
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.301,59	19.301,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	301,59	301,59
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	161,15	161,15
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	63,00	63,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68,04	68,04
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	19.000,00	19.000,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	19.000,00	19.000,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	20,00	20,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	24.347,35	24.347,35
08.01 - LOCAÇÃO	24.347,35	24.347,35
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.534,85	7.534,85
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.409,00	1.409,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.403,50	15.403,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	141.294,18	141.294,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
		UNIDADE:	4050207 - UBS VL NOVA CURUCA
		SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	912.663,11	912.663,11	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	649.800,80	649.800,80	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	587.688,11	587.688,11	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	25.984,29	25.984,29	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.239,88	58.239,88	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	58.239,88	58.239,88	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.413,29	19.413,29	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.413,29	19.413,29	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.153,59	51.153,59	
01.04.04 - FGTS	51.153,59	51.153,59	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	124.476,62	124.476,62	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.355,38	14.355,38	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	79.010,98	79.010,98	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	22.183,65	22.183,65	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.926,61	8.926,61	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.578,93	9.578,93	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.578,93	9.578,93	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.543,77	4.543,77	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.138,00	2.138,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.138,00	1.138,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.395,26	220.395,26	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.752,81	69.752,81	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.591,82	12.591,82	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SNO	37,60	37,60	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.186,72	3.186,72	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150.642,45	150.642,45	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	150.642,45	150.642,45	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	13.747,38	13.747,38	
05.01 - MANUTENÇÃO	13.747,38	13.747,38	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.504,14	4.504,14	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.713,20	2.713,20	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.161,54	6.161,54	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	33.632,96	33.632,96	
08.01 - LOCAÇÃO	33.632,96	33.632,96	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	600,00	600,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	33.032,96	33.032,96	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.848,03	9.848,03	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.716,03	9.716,03	
09.01.01 - ÁGUA	3.195,43	3.195,43	
09.01.02 - ENERGIA	3.358,25	3.358,25	
09.01.03 - TELEFONIA	874,80	874,80	
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	43,63	43,63	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.195.060,51	1.195.060,51	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	366.104,49	366.104,49
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	272.446,79	272.446,79
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	256.619,72	256.619,72
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	11.273,07	11.273,07
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.330,47	24.330,47
01.02.01 - 13º SALÁRIO	24.330,47	24.330,47
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.110,16	8.110,16
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.110,16	8.110,16
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.386,50	21.386,50
01.04.04 - FGTS	21.386,50	21.386,50
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	35.828,85	35.828,85
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.969,68	7.969,68
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	16.256,00	16.256,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.470,40	7.470,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.132,78	4.132,78
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.001,72	4.001,72
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.001,72	4.001,72
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.699,01	2.699,01
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.603,01	1.603,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.096,00	1.096,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	96,00	96,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.737,22	121.737,22
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77.178,22	77.178,22
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.520,90	6.520,90
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.627,16	13.627,16
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	23.171,30	23.171,30
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.122,63	1.122,63
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	44.559,00	44.559,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	42.672,00	42.672,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00
05. - MANUTENÇÃO	3.712,09	3.712,09
05.01 - MANUTENÇÃO	3.712,09	3.712,09
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.191,31	2.191,31
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	630,82	630,82
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	889,96	889,96
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	17.476,80	17.476,80
08.01 - LOCAÇÃO	17.476,80	17.476,80
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.420,00	6.420,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.056,80	11.056,80
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.234,65	6.234,65
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.267,34	4.267,34
09.01.01 - ÁGUA	809,12	809,12
09.01.02 - ENERGIA	870,41	870,41
09.01.03 - TELEFONIA	123,90	123,90
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.967,31	1.967,31
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.835,31	1.835,31
TOTAL GERAL	517.964,26	517.964,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
		UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I
		SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição		set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS		88.033,39	88.033,39
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		60.272,95	60.272,95
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO		52.580,88	52.580,88
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		4.857,60	4.857,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		462,31	462,31
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		2.372,16	2.372,16
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		5.454,73	5.454,73
01.02.01 - 13º SALÁRIO		5.454,73	5.454,73
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		1.818,24	1.818,24
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		1.818,24	1.818,24
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		4.784,85	4.784,85
01.04.04 - FGTS		4.784,85	4.784,85
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		14.805,45	14.805,45
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		2.828,40	2.828,40
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		7.936,00	7.936,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		4.041,05	4.041,05
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		897,16	897,16
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		897,16	897,16
02. - MATERIAL DE CONSUMO		501,77	501,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		205,77	205,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		296,00	296,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC		96,00	96,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200,00	200,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO		0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS		0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES		0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.612,11	8.612,11
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		8.612,11	8.612,11
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		834,10	834,10
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		6.866,96	6.866,96
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SMD		9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		300,00	300,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		105,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		496,65	496,65
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO		1.899,93	1.899,93
05.01 - MANUTENÇÃO		1.899,93	1.899,93
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		1.257,48	1.257,48
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		354,95	354,95
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		287,50	287,50
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
06.01 - OBRAS		0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO		5.808,44	5.808,44
08.01 - LOCAÇÃO		5.808,44	5.808,44
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.271,70	3.271,70
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		2.536,74	2.536,74
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS		8.361,20	8.361,20
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		3.374,92	3.374,92
09.01.01 - ÁGUA		860,05	860,05
09.01.02 - ENERGIA		707,96	707,96
09.01.03 - TELEFONIA		154,00	154,00
09.01.07 - INTERNET		1.432,92	1.432,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		220,00	220,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS		4.986,28	4.986,28
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		4.854,28	4.854,28
TOTAL GERAL		113.216,84	113.216,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II	
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	82.679,73	82.679,73
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.211,01	55.211,01
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	48.588,45	48.588,45
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.372,16	2.372,16
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.035,24	5.035,24
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.035,24	5.035,24
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.678,41	1.678,41
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.678,41	1.678,41
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.416,88	4.416,88
01.04.04 - FGTS	4.416,88	4.416,88
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	15.510,02	15.510,02
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.425,34	2.425,34
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	7.712,00	7.712,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.545,55	3.545,55
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.827,13	1.827,13
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	828,17	828,17
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	828,17	828,17
02. - MATERIAL DE CONSUMO	517,01	517,01
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	314,00	314,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	114,00	114,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.680,92	8.680,92
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.680,92	8.680,92
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	834,10	834,10
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.866,96	6.866,96
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	565,47	565,47
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	1.920,89	1.920,89
05.01 - MANUTENÇÃO	1.920,89	1.920,89
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.278,44	1.278,44
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	354,95	354,95
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	287,50	287,50
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	8.366,42	8.366,42
08.01 - LOCAÇÃO	8.366,42	8.366,42
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.718,23	5.718,23
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.648,19	2.648,19
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	11.914,18	11.914,18
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.736,17	6.736,17
09.01.01 - ÁGUA	4.213,21	4.213,21
09.01.02 - ENERGIA	595,05	595,05
09.01.03 - TELEFONIA	285,00	285,00
09.01.07 - INTERNET	1.432,92	1.432,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	210,00	210,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	5.178,01	5.178,01
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.046,01	5.046,01
TOTAL GERAL	114.079,16	114.079,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III
	SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	118.480,45	118.480,45
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.275,62	80.275,62
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	71.760,90	71.760,90
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	3.049,92	3.049,92
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.321,14	7.321,14
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.321,14	7.321,14
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.440,38	2.440,38
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.440,38	2.440,38
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.422,05	6.422,05
01.04.04 - FGTS	6.422,05	6.422,05
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	20.817,13	20.817,13
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.162,64	3.162,64
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	10.624,00	10.624,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.613,60	4.613,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.416,89	2.416,89
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.204,13	1.204,13
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.204,13	1.204,13
02. - MATERIAL DE CONSUMO	517,01	517,01
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	314,00	314,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	114,00	114,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.544,75	8.544,75
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.544,75	8.544,75
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	834,10	834,10
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.866,96	6.866,96
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	429,30	429,30
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	1.540,83	1.540,83
05.01 - MANUTENÇÃO	1.540,83	1.540,83
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	898,38	898,38
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	354,95	354,95
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	287,50	287,50
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	9.623,98	9.623,98
08.01 - LOCAÇÃO	9.623,98	9.623,98
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.572,50	2.572,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.333,46	4.333,46
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.718,02	2.718,02
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	11.289,55	11.289,55
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.951,09	5.951,09
09.01.01 - ÁGUA	3.332,80	3.332,80
09.01.02 - ENERGIA	705,37	705,37
09.01.03 - TELEFONIA	270,00	270,00
09.01.07 - INTERNET	1.432,92	1.432,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	210,00	210,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	5.338,46	5.338,46
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.206,46	5.206,46
TOTAL GERAL	149.996,57	149.996,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	988.241,51	988.241,51
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	759.381,92	759.381,92
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	558.092,13	558.092,13
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,26	24.591,26
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	176.698,52	176.698,52
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	68.430,04	68.430,04
01.02.01 - 13º SALÁRIO	68.430,04	68.430,04
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.810,01	22.810,01
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.810,01	22.810,01
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.092,33	60.092,33
01.04.04 - FGTS	60.092,33	60.092,33
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	66.272,27	66.272,27
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	24.529,94	24.529,94
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	16.633,00	16.633,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	20.624,80	20.624,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.484,54	4.484,54
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.254,94	11.254,94
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.254,94	11.254,94
02. - MATERIAL DE CONSUMO	28.079,82	28.079,82
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.170,21	13.170,21
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.170,21	8.170,21
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.000,00	5.000,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.909,61	14.909,61
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.909,61	4.909,61
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.000,00	1.000,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110.294,93	110.294,93
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	110.294,93	110.294,93
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	70.000,00	70.000,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	10.064,93	10.064,93
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	487.560,22	487.560,22
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	154.957,12	154.957,12
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.976,04	6.976,04
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	42.621,25	42.621,25
04.01.06 - LAVANDERIA	27.600,00	27.600,00
04.01.07 - SMD	2.793,85	2.793,85
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	21.817,18	21.817,18
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.005,75	4.005,75
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.997,29	3.997,29
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	332.603,10	332.603,10
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	332.603,10	332.603,10
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	42.507,51	42.507,51
05.01 - MANUTENÇÃO	42.507,51	42.507,51
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.116,50	4.116,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	4.558,52	4.558,52
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	33.463,99	33.463,99
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	62.245,83	62.245,83
08.01 - LOCAÇÃO	62.245,83	62.245,83
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	17.570,83	17.570,83
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.675,00	44.675,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	14.440,64	14.440,64
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	14.308,64	14.308,64
09.01.01 - ÁGUA	9.639,52	9.639,52
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	225,20	225,20
09.01.07 - INTERNET	4.443,92	4.443,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.733.370,46	1.733.370,46

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	6136028 - SADT HOSP DIA ITAIM PAULIS
	SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Te
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	23.504,25	23.504,25
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.301,08	17.301,08
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	13.658,90	13.658,90
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.642,18	3.642,18
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.577,86	1.577,86
01.02.01 - 13º SALÁRIO	1.577,86	1.577,86
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	525,95	525,95
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	525,95	525,95
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.384,09	1.384,09
01.04.04 - FGTS	1.384,09	1.384,09
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	2.455,77	2.455,77
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.643,77	1.643,77
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	812,00	812,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	259,52	259,52
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	259,52	259,52
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	7.204,61	7.204,61
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	7.204,61	7.204,61
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	7.204,61	7.204,61
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	231.282,91	231.282,91
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,33	1.165,33
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.093,75	1.093,75
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62,18	62,18
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	230.117,58	230.117,58
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	230.117,58	230.117,58
05. - MANUTENÇÃO	45,00	45,00
05.01 - MANUTENÇÃO	45,00	45,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	20,00	20,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	25,00	25,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	262.036,77	262.036,77

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAIO RABE	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	688.836,41	688.836,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	488.136,46	488.136,46
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	444.452,93	444.452,93
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.020,40	27.020,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	16.663,13	16.663,13
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.785,58	43.785,58
01.02.01 - 13º SALÁRIO	43.785,58	43.785,58
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.595,19	14.595,19
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.595,19	14.595,19
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.452,38	38.452,38
01.04.04 - FGTS	38.452,38	38.452,38
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	96.665,22	96.665,22
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.083,93	12.083,93
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	61.958,70	61.958,70
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.099,45	17.099,45
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.523,14	5.523,14
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.201,58	7.201,58
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.201,58	7.201,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.682,77	4.682,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.277,00	2.277,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.277,00	1.277,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.139,59	274.139,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.895,94	113.895,94
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.890,49	14.890,49
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	58.479,74	58.479,74
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.685,71	35.685,71
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	47,00	47,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.163,00	4.163,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	160.243,65	160.243,65
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	160.243,65	160.243,65
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	54.655,35	54.655,35
05.01 - MANUTENÇÃO	54.655,35	54.655,35
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	18.011,48	18.011,48
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.771,32	3.771,32
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	32.504,06	32.504,06
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	32.586,68	32.586,68
08.01 - LOCAÇÃO	32.586,68	32.586,68
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.033,25	3.033,25
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.553,43	29.553,43
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	17.881,01	17.881,01
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	17.749,01	17.749,01
09.01.01 - ÁGUA	8.403,73	8.403,73
09.01.02 - ENERGIA	6.654,66	6.654,66
09.01.03 - TELEFONIA	378,00	378,00
09.01.07 - INTERNET	2.293,92	2.293,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.073.011,81	1.073.011,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	6283616 - UBS PRQ PAULISTANO
	SERVIÇO:	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária de Saúde
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	754.825,41	754.825,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	552.119,14	552.119,14
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	429.782,80	429.782,80
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.020,40	27.020,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	95.315,94	95.315,94
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	49.886,31	49.886,31
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	49.886,31	49.886,31
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.628,77	16.628,77
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.628,77	16.628,77
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.781,91	43.781,91
01.04.04 - FGTS	43.781,91	43.781,91
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	84.204,29	84.204,29
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.764,45	12.764,45
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	49.881,80	49.881,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.545,15	17.545,15
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.012,90	4.012,90
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.204,99	8.204,99
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.204,99	8.204,99
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.693,77	3.693,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.288,00	1.288,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	288,00	288,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.861,01	173.861,01
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.265,93	84.265,93
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.434,43	7.434,43
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,52	28.413,52
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	37,60	37,60
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.604,62	2.604,62
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.595,07	89.595,07
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	89.595,07	89.595,07
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	19.317,61	19.317,61
05.01 - MANUTENÇÃO	19.317,61	19.317,61
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.797,55	4.797,55
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	4.984,40	4.984,40
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.167,16	9.167,16
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	36.075,28	36.075,28
08.01 - LOCAÇÃO	36.075,28	36.075,28
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.284,40	3.284,40
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.790,88	32.790,88
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.972,04	6.972,04
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.840,04	6.840,04
09.01.01 - ÁGUA	4.038,50	4.038,50
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	532,70	532,70
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	994.975,13	994.975,13

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	6873286 - UBS JD LAPENNA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	349.964,35	349.964,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	245.349,12	245.349,12
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	224.116,12	224.116,12
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.178,20	8.178,20
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.978,98	21.978,98
01.02.01 - 13º SALÁRIO	21.978,98	21.978,98
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.326,33	7.326,33
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.326,33	7.326,33
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.323,79	19.323,79
01.04.04 - FGTS	19.323,79	19.323,79
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	52.371,17	52.371,17
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.088,15	7.088,15
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	32.003,35	32.003,35
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.836,00	8.836,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.443,67	4.443,67
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.614,96	3.614,96
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.614,96	3.614,96
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.889,77	3.889,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.484,00	1.484,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	484,00	484,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.331,22	123.331,22
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.074,24	63.074,24
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.671,92	6.671,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.437,45	2.437,45
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.256,98	60.256,98
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	60.256,98	60.256,98
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	10.664,11	10.664,11
05.01 - MANUTENÇÃO	10.664,11	10.664,11
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.309,32	3.309,32
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.728,20	2.728,20
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.258,09	4.258,09
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	17.538,23	17.538,23
08.01 - LOCAÇÃO	17.538,23	17.538,23
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.038,23	17.038,23
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.248,88	6.248,88
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.116,88	6.116,88
09.01.01 - ÁGUA	2.725,70	2.725,70
09.01.02 - ENERGIA	686,87	686,87
09.01.03 - TELEFONIA	441,70	441,70
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	511.866,56	511.866,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
		UNIDADE:	7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA
		SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	324.291,03	324.291,03	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	240.270,44	240.270,44	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	226.149,82	226.149,82	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	10.781,02	10.781,02	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.556,41	21.556,41	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	21.556,41	21.556,41	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.185,47	7.185,47	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.185,47	7.185,47	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.953,12	18.953,12	
01.04.04 - FGTS	18.953,12	18.953,12	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	32.780,13	32.780,13	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.143,94	6.143,94	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	17.248,00	17.248,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.379,39	3.379,39	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.545,46	3.545,46	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.545,46	3.545,46	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.679,01	2.679,01	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.603,01	1.603,01	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.076,00	1.076,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	76,00	76,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.796,29	68.796,29	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.909,29	66.909,29	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.461,90	6.461,90	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.932,48	13.932,48	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	12.697,55	12.697,55	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.081,13	1.081,13	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.887,00	1.887,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	
05. - MANUTENÇÃO	7.148,68	7.148,68	
05.01 - MANUTENÇÃO	7.148,68	7.148,68	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.759,74	2.759,74	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.818,20	2.818,20	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.570,74	1.570,74	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	24.356,00	24.356,00	
08.01 - LOCAÇÃO	24.356,00	24.356,00	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.542,28	13.542,28	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.813,72	10.813,72	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.938,97	7.938,97	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.404,57	6.404,57	
09.01.01 - ÁGUA	913,59	913,59	
09.01.02 - ENERGIA	985,86	985,86	
09.01.03 - TELEFONIA	61,20	61,20	
09.01.07 - INTERNET	4.113,92	4.113,92	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	330,00	330,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.534,40	1.534,40	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.402,40	1.402,40	
TOTAL GERAL	435.209,97	435.209,97	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	7389760 - CER JD CAMPOS	
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	402.531,86	402.531,86
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	300.684,43	300.684,43
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	281.320,23	281.320,23
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	15.721,00	15.721,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.846,51	26.846,51
01.02.01 - 13º SALÁRIO	26.846,51	26.846,51
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.948,84	8.948,84
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.948,84	8.948,84
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.615,55	23.615,55
01.04.04 - FGTS	23.615,55	23.615,55
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	38.020,99	38.020,99
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.436,32	6.436,32
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	21.248,00	21.248,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.982,50	7.982,50
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.354,17	2.354,17
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.415,55	4.415,55
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.415,55	4.415,55
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.035,01	1.035,01
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	832,00	832,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	437,00	437,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	395,00	395,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	430,00	430,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	430,00	430,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	200,00	200,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.874,14	18.874,14
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.874,14	18.874,14
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.994,51	3.994,51
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.333,97	13.333,97
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	18,80	18,80
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52,50	52,50
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	315,00	315,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.159,36	1.159,36
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	1.689,54	1.689,54
05.01 - MANUTENÇÃO	1.689,54	1.689,54
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	411,34	411,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	40,00	40,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.238,20	1.238,20
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	15.177,45	15.177,45
08.01 - LOCAÇÃO	15.177,45	15.177,45
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	686,72	686,72
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.356,23	9.356,23
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	3.576,36	3.576,36
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.444,36	3.444,36
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	61,20	61,20
09.01.07 - INTERNET	2.200,00	2.200,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	1.183,16	1.183,16
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	443.314,36	443.314,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
		UNIDADE:	7403496 - CER JD CAMARGO NOVO
		SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitaç
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	273.422,79	273.422,79	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	206.696,84	206.696,84	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	190.867,99	190.867,99	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	14.007,25	14.007,25	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.531,42	18.531,42	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	18.531,42	18.531,42	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.177,14	6.177,14	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.177,14	6.177,14	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.299,62	16.299,62	
01.04.04 - FGTS	16.299,62	16.299,62	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	22.669,83	22.669,83	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.435,98	3.435,98	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	12.096,00	12.096,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.709,60	4.709,60	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.428,26	2.428,26	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.047,93	3.047,93	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.047,93	3.047,93	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	648,01	648,01	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	445,00	445,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	50,00	50,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	395,00	395,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	430,00	430,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	430,00	430,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	200,00	200,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.673,15	17.673,15	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.673,15	17.673,15	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.058,94	3.058,94	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.333,97	13.333,97	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SMD	18,80	18,80	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	315,00	315,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	946,44	946,44	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	2.522,13	2.522,13	
05.01 - MANUTENÇÃO	2.522,13	2.522,13	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.225,11	1.225,11	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	396,87	396,87	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,15	900,15	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	6.744,14	6.744,14	
08.01 - LOCAÇÃO	6.744,14	6.744,14	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.744,14	6.744,14	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	2.261,20	2.261,20	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.261,20	2.261,20	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	61,20	61,20	
09.01.07 - INTERNET	2.200,00	2.200,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	303.701,41	303.701,41	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	7642016 - CER IV SÃO MIGUEL	
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	652.382,15	652.382,15
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.941,53	483.941,53
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	424.684,79	424.684,79
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	51.363,14	51.363,14
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	43.105,45	43.105,45
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	43.105,45	43.105,45
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.368,48	14.368,48
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.368,48	14.368,48
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.899,77	37.899,77
01.04.04 - FGTS	37.899,77	37.899,77
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	65.977,20	65.977,20
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.223,32	12.223,32
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	33.888,00	33.888,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.204,20	13.204,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.661,68	6.661,68
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.089,71	7.089,71
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.089,71	7.089,71
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.389,02	1.389,02
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,02	406,02
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	206,02	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	200,00	200,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	983,00	983,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	338,00	338,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	645,00	645,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	513,33	513,33
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	513,33	513,33
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83,33	83,33
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	200,00	200,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.577,41	27.577,41
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.367,41	6.367,41
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,26	4.101,26
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	18,80	18,80
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73,50	73,50
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.438,86	1.438,86
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	21.210,00	21.210,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	21.210,00	21.210,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	11.380,09	11.380,09
05.01 - MANUTENÇÃO	11.380,09	11.380,09
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.275,11	2.275,11
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.420,19	3.420,19
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.684,79	5.684,79
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	33.773,89	33.773,89
08.01 - LOCAÇÃO	33.773,89	33.773,89
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.500,00	3.500,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.004,89	20.004,89
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.269,00	10.269,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	4.371,44	4.371,44
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.371,44	4.371,44
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	61,20	61,20
09.01.07 - INTERNET	2.200,00	2.200,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.110,24	2.110,24
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	731.387,35	731.387,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	9459065 - UBS TRES PONTES
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	761.522,78	761.522,78
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	543.461,18	543.461,18
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	496.796,15	496.796,15
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.627,60	27.627,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	19.037,43	19.037,43
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	49.275,55	49.275,55
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	49.275,55	49.275,55
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.425,18	16.425,18
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.425,18	16.425,18
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.268,15	43.268,15
01.04.04 - FGTS	43.268,15	43.268,15
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	100.988,19	100.988,19
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.417,02	11.417,02
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	63.270,70	63.270,70
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.261,85	17.261,85
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.038,62	9.038,62
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.104,53	8.104,53
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.104,53	8.104,53
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.472,77	4.472,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.067,00	2.067,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.067,00	1.067,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.694,28	196.694,28
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	96.707,61	96.707,61
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.315,92	12.315,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.517,78	35.517,78
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.754,95	2.754,95
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	99.986,67	99.986,67
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	99.986,67	99.986,67
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	20.603,42	20.603,42
05.01 - MANUTENÇÃO	20.603,42	20.603,42
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.245,45	8.245,45
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	4.628,28	4.628,28
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.361,19	7.361,19
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	41.621,42	41.621,42
08.01 - LOCAÇÃO	41.621,42	41.621,42
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	650,00	650,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	40.971,42	40.971,42
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	12.451,57	12.451,57
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.319,57	12.319,57
09.01.01 - ÁGUA	5.135,76	5.135,76
09.01.02 - ENERGIA	4.154,99	4.154,99
09.01.03 - TELEFONIA	747,50	747,50
09.01.07 - INTERNET	2.243,92	2.243,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.037.596,23	1.037.596,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	9488413 - PAI ENCOSTA NORTE	
SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	98.897,71	98.897,71
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.164,96	65.164,96
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	61.218,16	61.218,16
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.943,04	5.943,04
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.943,04	5.943,04
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.981,01	1.981,01
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.981,01	1.981,01
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.213,20	5.213,20
01.04.04 - FGTS	5.213,20	5.213,20
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	19.618,02	19.618,02
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	4.390,12	4.390,12
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	11.776,00	11.776,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.451,90	3.451,90
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	977,47	977,47
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	977,47	977,47
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.280,19	19.280,19
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,19	280,19
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	129,25	129,25
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73,50	73,50
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68,04	68,04
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	19.000,00	19.000,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	19.000,00	19.000,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	8.428,65	8.428,65
08.01 - LOCAÇÃO	8.428,65	8.428,65
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.837,50	1.837,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.148,39	2.148,39
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.442,76	4.442,76
09. - DESPESAS DIVERSAS	2.002,00	2.002,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.002,00	2.002,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.002,00	2.002,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	128.608,55	128.608,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
	UNIDADE:	9488413 - UBS ENCOSTA NORTE
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	990.356,74	990.356,74
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	695.186,97	695.186,97
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	645.393,56	645.393,56
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.807,60	42.807,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	6.985,81	6.985,81
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.112,94	63.112,94
01.02.01 - 13º SALÁRIO	63.112,94	63.112,94
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.037,65	21.037,65
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.037,65	21.037,65
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.406,21	55.406,21
01.04.04 - FGTS	55.406,21	55.406,21
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	145.232,56	145.232,56
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	16.765,91	16.765,91
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	93.184,50	93.184,50
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	25.789,65	25.789,65
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.492,50	9.492,50
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.380,42	10.380,42
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.380,42	10.380,42
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.569,77	4.569,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.405,77	2.405,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.164,00	2.164,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.164,00	1.164,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	391.007,50	391.007,50
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	108.329,65	108.329,65
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.553,24	15.553,24
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	42.621,78	42.621,78
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	28,20	28,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.035,66	4.035,66
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	282.677,85	282.677,85
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	282.677,85	282.677,85
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	19.813,83	19.813,83
05.01 - MANUTENÇÃO	19.813,83	19.813,83
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.616,80	7.616,80
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.195,66	5.195,66
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.632,87	6.632,87
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	41.666,23	41.666,23
08.01 - LOCAÇÃO	41.666,23	41.666,23
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.666,23	41.666,23
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	41.052,22	41.052,22
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	40.920,22	40.920,22
09.01.01 - ÁGUA	30.291,20	30.291,20
09.01.02 - ENERGIA	5.096,17	5.096,17
09.01.03 - TELEFONIA	1.114,00	1.114,00
09.01.07 - INTERNET	4.393,92	4.393,92
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.488.696,29	1.488.696,29

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO N	
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	107.560,56	107.560,56
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.257,13	79.257,13
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	60.520,95	60.520,95
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.125,20	2.125,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	16.610,98	16.610,98
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.228,25	7.228,25
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.228,25	7.228,25
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.409,42	2.409,42
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.409,42	2.409,42
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.340,57	6.340,57
01.04.04 - FGTS	6.340,57	6.340,57
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	11.136,33	11.136,33
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.937,68	1.937,68
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.584,00	3.584,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.786,40	1.786,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.828,26	3.828,26
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.188,86	1.188,86
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.188,86	1.188,86
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.000,00	2.000,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.763,10	3.763,10
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	3.763,10	3.763,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	533,10	533,10
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	269,69	269,69
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	269,69	269,69
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	129,25	129,25
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	9,40	9,40
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	63,00	63,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68,04	68,04
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	20,00	20,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	13.943,99	13.943,99
08.01 - LOCAÇÃO	13.943,99	13.943,99
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.674,49	7.674,49
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.135,00	1.135,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	127.657,34	127.657,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
	UNIDADE:	9632387 - EMAP JD SAO CARLOS - SAO M	
	SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	36.020,40	36.020,40	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.907,75	26.907,75	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	26.604,15	26.604,15	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.453,99	2.453,99	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	2.453,99	2.453,99	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	818,00	818,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	818,00	818,00	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.152,62	2.152,62	
01.04.04 - FGTS	2.152,62	2.152,62	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	3.284,44	3.284,44	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	426,84	426,84	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	2.208,00	2.208,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	649,60	649,60	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	403,62	403,62	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	403,62	403,62	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	126,85	126,85	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	126,85	126,85	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	117,45	117,45	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	9,40	9,40	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	5.398,50	5.398,50	
08.01 - LOCAÇÃO	5.398,50	5.398,50	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,00	264,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	41.545,75	41.545,75	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGU	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	767.047,26	767.047,26
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	548.243,74	548.243,74
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	501.338,71	501.338,71
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.627,60	27.627,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	19.277,43	19.277,43
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.689,83	49.689,83
01.02.01 - 13º SALÁRIO	49.689,83	49.689,83
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.563,28	16.563,28
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.563,28	16.563,28
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.631,55	43.631,55
01.04.04 - FGTS	43.631,55	43.631,55
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	100.746,20	100.746,20
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.637,13	11.637,13
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	63.270,70	63.270,70
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.424,25	17.424,25
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.414,12	8.414,12
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.172,67	8.172,67
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.172,67	8.172,67
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.470,01	4.470,01
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.403,01	2.403,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.067,00	2.067,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.067,00	1.067,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.845,80	173.845,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102.067,38	102.067,38
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.203,72	12.203,72
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.850,10	40.850,10
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	18,80	18,80
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.219,00	3.219,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71.778,42	71.778,42
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	71.778,42	71.778,42
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	19.319,63	19.319,63
05.01 - MANUTENÇÃO	19.319,63	19.319,63
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.993,35	5.993,35
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	5.384,66	5.384,66
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.573,12	7.573,12
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	30.978,57	30.978,57
08.01 - LOCAÇÃO	30.978,57	30.978,57
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.978,57	30.978,57
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	21.825,43	21.825,43
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	21.693,43	21.693,43
09.01.01 - ÁGUA	11.693,01	11.693,01
09.01.02 - ENERGIA	6.936,50	6.936,50
09.01.03 - TELEFONIA	725,50	725,50
09.01.07 - INTERNET	2.307,25	2.307,25
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.017.716,69	1.017.716,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
	UNIDADE:	9736700 - UPA SÃO MIGUEL - TITO LOPE	
	SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	set-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.177.724,49	3.177.724,49	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.433.821,32	2.433.821,32	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.829.884,17	1.829.884,17	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	97.790,33	97.790,33	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	338.873,81	338.873,81	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	167.273,01	167.273,01	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	220.975,41	220.975,41	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	220.975,41	220.975,41	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	73.658,47	73.658,47	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	73.658,47	73.658,47	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	193.882,06	193.882,06	
01.04.04 - FGTS	193.882,06	193.882,06	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	219.042,58	219.042,58	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	25.318,74	25.318,74	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	123.872,00	123.872,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	56.840,00	56.840,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	13.011,84	13.011,84	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.344,64	36.344,64	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	36.344,64	36.344,64	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	43.432,73	43.432,73	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.167,21	19.167,21	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.167,21	6.167,21	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	13.000,00	13.000,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	24.265,52	24.265,52	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.265,52	5.265,52	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	4.000,00	4.000,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	360.118,55	360.118,55	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	360.118,55	360.118,55	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	169.554,80	169.554,80	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	164.300,00	164.300,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	12.455,35	12.455,35	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	13.808,41	13.808,41	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.990.051,75	1.990.051,75	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	762.528,03	762.528,03	
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.637,21	14.637,21	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	220.193,82	220.193,82	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	142.553,01	142.553,01	
04.01.06 - LAVANDERIA	32.115,00	32.115,00	
04.01.07 - SMD	104.793,90	104.793,90	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	79.627,92	79.627,92	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	12.600,00	12.600,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	156.007,17	156.007,17	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.227.523,72	1.227.523,72	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.111.308,90	1.111.308,90	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	
05. - MANUTENÇÃO	51.555,88	51.555,88	
05.01 - MANUTENÇÃO	51.555,88	51.555,88	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.768,73	11.768,73	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	9.858,56	9.858,56	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.560,09	29.560,09	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	120.038,32	120.038,32	
08.01 - LOCAÇÃO	120.038,32	120.038,32	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50.042,87	50.042,87	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.995,45	69.995,45	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	59.844,60	59.844,60	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	59.712,60	59.712,60	
09.01.01 - ÁGUA	37.750,20	37.750,20	
09.01.02 - ENERGIA	19.831,39	19.831,39	
09.01.03 - TELEFONIA	93,50	93,50	
09.01.07 - INTERNET	2.037,51	2.037,51	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	5.802.766,32	5.802.766,32	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATI	
SERVIÇO:	Institucional	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional R010	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	2.234.082,58	2.234.082,58
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.617.685,70	1.617.685,70
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.585.054,27	1.585.054,27
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	28.189,81	28.189,81
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.012,82	2.012,82
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	144.274,19	144.274,19
01.02.01 - 13º SALÁRIO	144.274,19	144.274,19
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	48.091,40	48.091,40
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	48.091,40	48.091,40
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	126.974,14	126.974,14
01.04.04 - FGTS	126.974,14	126.974,14
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	273.327,85	273.327,85
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	50.621,91	50.621,91
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	171.986,00	171.986,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	41.899,20	41.899,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.820,74	8.820,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23.729,31	23.729,31
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	23.729,31	23.729,31
02. - MATERIAL DE CONSUMO	10.409,69	10.409,69
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	866,01	866,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	763,00	763,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.543,68	9.543,68
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4.830,00	4.830,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.000,00	3.000,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	679,00	679,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.034,68	1.034,68
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	271.418,26	271.418,26
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	203.507,27	203.507,27
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	114.857,26	114.857,26
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	21.357,97	21.357,97
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	47,00	47,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.387,69	27.387,69
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.095,80	2.095,80
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.445,32	5.445,32
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.674,00	9.674,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.674,00	9.674,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	58.237,00	58.237,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	58.237,00	58.237,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	5.537,46	5.537,46
05.01 - MANUTENÇÃO	5.537,46	5.537,46
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.653,73	1.653,73
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.858,73	3.858,73
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	25,00	25,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	184.447,88	184.447,88
08.01 - LOCAÇÃO	184.447,88	184.447,88
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.641,80	2.641,80
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.044,04	43.044,04
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	85.393,12	85.393,12
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	53.368,92	53.368,92
09. - DESPESAS DIVERSAS	15.671,25	15.671,25
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	14.188,10	14.188,10
09.01.01 - ÁGUA	1.596,22	1.596,22
09.01.02 - ENERGIA	3.478,61	3.478,61
09.01.03 - TELEFONIA	4.163,52	4.163,52
09.01.07 - INTERNET	4.949,75	4.949,75
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.483,15	1.483,15
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.351,15	1.351,15
TOTAL GERAL	2.721.567,12	2.721.567,12

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: SETEMBRO/2025		
UNIDADE:	INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ ITAM	
SERVIÇO:	Institucional	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional R010	
Descrição	set-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.760,99	44.760,99
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.760,99	44.760,99
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	44.760,99	44.760,99
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	120.579,28	120.579,28
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	120.579,28	120.579,28
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	120.579,28	120.579,28
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	165.340,27	165.340,27