

Publicado no D.O.C.  
Dia 12/11/25 pg. 367

TERMO ADITIVO Nº 240/2025  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

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 OUTUBRO/2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025

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 01/10/2025 à 31/10/2025 conforme portaria nº 611/2025 e Portaria 714/2025 - SMSG.

#### **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 01/10/2025 a 31/10/2025 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	OUTUBRO/25	TOTAL
	R\$ 65.134.370,35	R\$ 65.134.370,35

3.3. As demais informações estão descritas no ofício 1299/2025 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 V** – 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, 05 de novembro 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. Vazquez Moura  
RG 11.111.111-11  
Diretora  
APS- Santa Marcelina



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



### LEGENDA DE ABREVIações:

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)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		PERCENTUAL	EQUIPE		Parâmetros 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 Custo 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 Custo 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%						

01

25



ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE E QUADRO EXPLICATIVO

ANEXO I - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	out/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%	20
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	40
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	70%**	20
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	70%**	20
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%	
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	80%*	
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	70%**	
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	45%***	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%***	
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%					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

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%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada*	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

09

24  
30



			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%	70% 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 RLNR110 - 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%	80% 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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

						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%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12	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%	45% 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%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14	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

4

25



ANEXO IV – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE MONITORAMENTO

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTES DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2º 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 do útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M5		CAPTAÇÃO PRECOZE 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 - MSe Paulistana - 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 RND5)		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 <1 ano 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 (RTD). 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).	PM/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

48

26

M12	TELESSA UDE / ATENÇÃO ESPECIAL IZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e- saúdeSP
M14	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIAL IZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde
M15	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) / ATENÇÃO ESPECIAL IZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde
M16	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIAL IZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M17		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M18	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIAL IZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO 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

01

25



**ANEXO V - 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 GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						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 PROMOCAO 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						
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
		Nece ssida de	Existen te Adm Direta	A contrat ar		
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				91		
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	1	142		

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

9

25



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	6115
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	2080
FARMACÊUTICO	36	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	8614
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	4630
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	6040
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	6040
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						
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		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL		16	0	16		

Obs.: AMA JARDIM DAS OLIVEIRAS – 02 plantões de médico clínico aos sábados.



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 PROMOCAO 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		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS JARDIM SILVA TELLES APOIA A UBS JARAGUÁ						
TOTAL		61	0	61		



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	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	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					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	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
FONOAUDIOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					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		152	2	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	Existe 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		

01

25  
ga



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		83	0	83		



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



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	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	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		91	0	91		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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		

9

25

9



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	61
					GRUPOS	15
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
MÉDICO GINECOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	72
					GRUPOS	2
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	10	1	0	1		
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		
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		



### ATENÇÃO BÁSICA – ATENÇÃO DOMICILIAR

EMAP 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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
MOTORISTA	44	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		
<b>Nº DE PACIENTES</b>						<b>140</b>

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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		
<b>Nº DE PACIENTES</b>						<b>70</b>
<b>Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO</b>						<b>8</b>

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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		
<b>Nº DE PACIENTES</b>						<b>70</b>
<b>Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO</b>						<b>8</b>

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
		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	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 PSIQUIATRA	20	4	0	4
MEDICO PSIQUIATRA	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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
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
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
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
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>PROCEDIMENTO</b>				<b>METAS MENSAIS</b>
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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
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
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
<b>PROCEDIMENTO</b>				<b>METAS MENSAIS</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

Obs.: SRT Itaim Paulista I – 08 moradores

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
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

Obs.: SRT Itaim Paulista II – 08 moradores

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
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

Obs.: SRT Itaim Paulista II – 10 moradores.

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

9

25



**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
		Necessidade 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.



**ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – HD**

HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA CNES: 6136028						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com laudo	Metas mensais
		Necessidade de	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 212/2025)	124
MEDICO CIRURGIÃO PEDIATRICO	12	3	0	3		
MEDICO CIRURGIÃO VASCULAR	12	10	0	10		
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	4	0	4		
MEDICO UROLOGISTA	12	1	0	1	BPA	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		156	0	156		

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

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

4/

25  
93



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 e revoga a Portaria nº 081, de 12 de fevereiro de 2025, segue quadro de classificação e relação de procedimentos de AIH:

**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			
		Orquidopexia unilateral			
	CIRURGIA UROLOGIA	Tratamento cirúrgico de hidrocele	1		
		Exerese de cisto de epidídimo			
		Orquidopexia bilateral			
		Orquidopexia unilateral			
		Tratamento cirúrgico de hidrocele			
	CIRURGIA ORTOPEDIA MAO	Tratamento cirúrgico de varicocele	19		
		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		
ULTRASSONOGRAMA		750		
ULTRASSONOGRAMA 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.

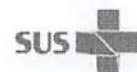
01

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		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DIURNO	12	7	0	7
MEDICO CLÍNICO GERAL DIURNO	12	51	2	49
MEDICO CLÍNICO GERAL EMERGENCIA	12	21	0	21
MEDICO CLÍNICO GERAL OBSERVAÇÃO	12	14	0	14
MEDICO CLÍNICO GERAL NOTURNO	12	35	0	35
MEDICO CLÍNICO GERAL EMERGENCIA NOTURNO	12	14	0	14
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA DIURNO	12	7	0	7
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA NOTURNO	12	7	0	7
MÉDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21
MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA	12	4	0	4
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				<b>0</b>
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX DE ESCRITORIO - 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
<b>TOTAL</b>		<b>504</b>	<b>3</b>	<b>501</b>

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 do serviços de saúde, sendo 20 plantões mensais;

01 plantão de MÉDICO CIRURGIÃO GERAL de segunda a domingo;

07 plantões de MÉDICO CLÍNICO GERAL DIURNO (OSS) de segunda a domingo e 01 plantão às terças e sextas (PMSP);

03 plantões de MEDICO CLÍNICO GERAL EMERGENCIA de segunda a domingo;

02 plantões de MÉDICO CLÍNICO GERAL OBSERVAÇÃO de segunda a domingo;

05 plantões de MEDICO CLÍNICO GERAL NOTURNO de segunda a domingo;

02 plantões de MEDICO CLÍNICO GERAL EMERGENCIA NOTURNO de segunda a domingo;

01 plantão de MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA DIURNO de segunda a domingo;



01 plantão de MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA NOTURNO de segunda a domingo;  
04 plantões de MÉDICO PEDIATRA DIURNO de segunda a domingo;  
03 plantões de MÉDICO PEDIATRA NOTURNO de segunda a domingo.

## STS SÃO MIGUEL

### 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
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	33	0	33	FAMILIAS VISITADAS	6.600
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	13	0	13	VISITA DOMICILIAR	416
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
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	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	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
MEDICO PSQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
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 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 GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						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		

01

26/9



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 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 PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	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		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		108	1	107		

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
<b>ESB I</b>						
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
<b>EQUIPE MULTIPROFISSIONAL</b>						
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
<b>PICS</b>					ATIVIDADE COLETIVA	35
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
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	3	0	3		
<b>TOTAL</b>		<b>78</b>	<b>1</b>	<b>77</b>		

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

UBS JARDIM LAPENNA - 3 ESF CNES: 6873286						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existe 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		

01

25



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
		Nece ssida de	Existent e Adm Direta	A contrat ar		
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
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	15
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	80
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
FONOAUDIOLOGO	20	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	6
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	8
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
					CONSULTA MÉDICA	30
					GRUPOS	64
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	40
					CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	40
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
					GRUPOS	40
					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		153	0	153		



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	Existent 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						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	FAMILIAS VISITADAS	3.000
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	7	0	7	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	CONSULTA DO ENFERMEIRO	540
					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 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	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	32	
						20	
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 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 contar		
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		

9/

25

9/



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 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	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

9/

25  
9



**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		

01

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						
AUX DE ENFERMAGEM	36	10	0	10		
ENFERMEIRO	36	5	0	5		
MEDICO CLINICO	12	13	0	13		
MEDICO PEDIATRA	12	3	0	3		
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

AMA SITIO DA CASA PINTADA - 02 plantões de médico clínico segunda a sexta-feira, 03 plantões de médico clínico aos sábados e 01 plantão de médico pediatra às segundas, terças, quintas e sábados.

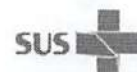
*Handwritten signature and initials*





PREFEITURA DE  
SÃO PAULO

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



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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
MOTORISTA	44	3	0	3		
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>		
<b>Nº DE PACIENTES</b>						<b>70</b>
<b>Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO</b>						<b>8</b>

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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		
<b>Nº DE PACIENTES</b>						<b>70</b>
<b>Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO</b>						<b>8</b>

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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>						
MOTORISTA	44	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		
<b>Nº DE PACIENTES</b>						<b>110</b>

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.

0/

25



### 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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
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
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
<b>PROCEDIMENTO</b>			<b>METAS MENSAS</b>	
Matriciamento das equipes de Atenção Básica (16 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
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

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

Obs.: SRT São Miguel III – 10 moradores.



**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	11	0	11	
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		78	0	78	

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

0/

25



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
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
COORDENADOR	40	1	0	1
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## 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



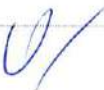

MÉDICOS ESPECIALISTAS – CENTRO CIRURGICO					
MEDICO ANESTESISTA (CIRURGICO) PJ	12	36	0	36	<b>AIH **</b> (quadro de classificação, conforme Portaria nº 212/2025)
MEDICO CIRURGIÃO GERAL	12	22	0	22	
MEDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO	12	7	0	7	
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	1	0	1	
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	
MEDICO MASTOLOGISTA / PTGI	12	1	0	1	
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	8	0	8	
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	6	0	6	
MEDICO UROLOGISTA	12	7	0	7	<b>BPA ***</b>
					350
					85
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	4	0	4	
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	
<b>TOTAL</b>		<b>342</b>	<b>4</b>	<b>338</b>	

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

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

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 e revoga a Portaria nº 081, de 12 de fevereiro de 2025, segue quadro de classificação e relação de procedimentos de AIH:

**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 / períneo (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		
	MASTOLOGIA	Setorectomia / quadrantectomia	4	
	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				



MÉDIO PORTE	UROLOGIA	Exerese de cisto dermoide		260
		Reconstrução de lóbulo da orelha		
		Reconstrução de polo superior da orelha		
		Cistolitotomia e/ou retirada de corpo estranho da bexiga		
		Exploracao cirúrgica da bolsa escrotal		
		Liberção/plastia de prepúcio		
		Litotripsia		
		Meatotomia simples		
		Plástica de freio balano-prepucia		
		Postectomia		
		Resseccao de caruncula uretral		
		Tratamento cirúrgico de cistocele		
		Uretroplastia		
		Vasectomia	24	
	GERAL	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		
	UROGINECOLOGIA	Reparação de outras hernias	80	
		Colpoplastia anterior	2	
	OTORRINO	Amigdalectomia c/ adenoidectomia		
		Septoplastia para correção de desvio	41	
	ODONTOLOGIA	Turbinectomia		
		Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais	8	
	PLASTICA	Correção de retração cicatricial vários estágios		
		Exerese de cisto branquial		
		Exerese de grandes lipomas		
		Exerese de nódulo de mama		
		Exerese de tumor de vias aéreas superiores, face e pescoço		
		Extirpacao 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		
	PROCTOLOGIA	Tratamento de ptose palpebral		
		Exerese de cisto sacro-coccigeo		
		Fechamento de fistula de reto		
		Fistulectomia / fistulotomia anal		
	UROLOGIA	Hemorroidectomia	35	
		Cistolitotomia e/ ou retirada de corpo estranho da bexiga		
		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	29	

01

26



**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
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
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 DOPPLER		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.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

UPA JARDIM HELENA CNES : 3044769				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
MÉDICO CIRURGIÃO	12	7	0	7
MÉDICO CLINICO	12	49	0	49
MÉDICO CLINICO EMERGÊNCIA	12	21	0	21
MÉDICO CLINICO EMERGÊNCIA NOTURNO	12	14	0	14
MÉDICO CLINICO NOTURNO	12	35	0	35
MÉDICO CLINICO OBSERVAÇÃO	12	14	0	14
MÉDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7
MÉDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7
MÉDICO PEDIATRA	12	28	0	28
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	3	0	3
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
ESCRITURARIO ADM	36	18	0	18
ESCRITURARIO ADM NOTURNO	36	12	0	12
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
FARMACÊUTICO DIURNO	36	2	0	2
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3
FISIOTERAPEUTA 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 FARMACIA	36	9	0	9
TÉCNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	24	8	0	8
TÉCNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4
<b>TOTAL</b>		<b>495</b>	<b>0</b>	<b>495</b>

Obs.: 1 plantão de MÉDICO CIRURGIÃO de segunda a domingo;  
07 plantões de MÉDICO CLINICO de segunda a domingo;  
03 plantões de MÉDICO CLINICO EMERGÊNCIA de segunda a domingo;  
02 plantões de MÉDICO CLINICO EMERGÊNCIA NOTURNO de segunda a domingo;  
05 plantões de MÉDICO CLINICO NOTURNO de segunda a domingo;  
02 plantões de MÉDICO CLINICO OBSERVAÇÃO de segunda a domingo;  
01 plantão de MÉDICO ORTOPEDISTA DIURNO de segunda a domingo;  
01 plantão de MÉDICO ORTOPEDISTA NOTURNO de segunda a domingo;  
04 plantões de MÉDICO PEDIATRA de segunda a domingo;  
03 plantões de PEDIATRA NOTURNO de segunda a domingo.

9/

26



UPA TITO LOPES CNES - 9736700				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
MEDICO CIRURGIÃO DIURNO	12	7	0	7
MEDICO CLINICO DIURNO	12	70	0	70
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	42	0	42
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21
MEDICO PLANTONISTA	12	4	0	4
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO</b>				
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
<b>TOTAL</b>		<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>

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;

01 plantão de MEDICO CIRURGIÃO DIURNO de segunda a domingo;

10 plantões de MEDICO CLINICO DIURNO de segunda a domingo;

06 plantões de MEDICO CLINICO NOTURNO de segunda a domingo;

01 plantão de MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO de segunda a domingo;

01 plantão de MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO de segunda a domingo;

04 plantões de MEDICO PEDIATRA DIURNO de segunda a domingo;

03 plantões de MEDICO PEDIATRA NOTURNO de segunda a domingo.

0/

25



# 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 - PJ	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 EDUCACAO 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 INFORMACAO EM SAUDE 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
317210 - TECNICO DE INFORMATICA	44	1	0	1

*Handwritten signatures and marks:*  
✓  
JZK



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	3	0	3
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 - GERENTE 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	4	0	4
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
<b>TOTAL</b>		<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>

9

25



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE					
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	06/25	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.481.187,83	1.481.187,83
2040727 - UPA DR. ATUALPA GIRAO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	6.567.900,26	6.567.900,26
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	781.239,36	781.239,36
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	691.600,94	691.600,94
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	829.562,56	829.562,56
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.504.047,03	1.504.047,03
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	928.797,01	928.797,01
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	735.646,28	735.646,28
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	RASTS 10	4.622.598,02	4.622.598,02
2751976 - SADT HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	1.042.938,13	1.042.938,13
2752018 - CAPS ADULTO II SAO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS São Miguel	RASTS 10	478.106,74	478.106,74
2752018 - SRT SAO MIGUEL III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	132.957,24	132.957,24
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.131.997,34	1.131.997,34
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.024.038,94	1.024.038,94
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.059.618,99	1.059.618,99
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	818.189,10	818.189,10
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	1.329.368,59	1.329.368,59
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900.213,07	900.213,07
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.029.462,78	1.029.462,78
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	869.738,74	869.738,74
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	682.150,21	682.150,21
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	753.587,33	753.587,33
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	573.033,55	573.033,55
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.063.741,66	1.063.741,66
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	783.694,63	783.694,63
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.100.769,07	1.100.769,07
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	957.834,62	957.834,62
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.063.611,23	1.063.611,23
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	6.171.904,69	6.171.904,69
3314359 - CAPS II AD JD NELIA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	479.571,75	479.571,75
4049934 - UBS JD HELENA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	882.685,36	882.685,36
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	1.195.547,91	1.195.547,91
5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	518.451,86	518.451,86
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	112.172,92	112.172,92



5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	113.035,24	113.035,24
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	148.952,66	148.952,66
6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.768.035,97	1.768.035,97
6136028 - SADT HOSP DIA ITAIM PAULISTA	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	271.532,17	271.532,17
6289567 - UBS DR ATUALPA GIRAIO RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.073.613,97	1.073.613,97
6283616 - UBS PRO PAULISTANO	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	995.462,52	995.462,52
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	512.353,95	512.353,95
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	435.697,37	435.697,37
7389760 - CER JD CAMPOS	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	441.114,36	441.114,36
7403496 - CER JD CAMARGO NOVO	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	301.501,41	301.501,41
7642016 - CER IV SAO MIGUEL	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS São Miguel	RASTS 10	737.821,19	737.821,19
9450065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.038.083,63	1.038.083,63
9486413 - 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	1.487.033,68	1.487.033,68
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 - EMAD 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	1.012.810,76	1.012.810,76
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	5.804.276,06	5.804.276,06
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	2.720.523,21	2.720.523,21
INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ ITAIM	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	165.340,27	165.340,27
<b>TOTAL</b>				<b>65.134.370,35</b>	<b>65.134.370,35</b>

CP

B  
ga



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10	
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA	
	PLANO REGULAR	
Grupo de despesas	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>39.782.349,27</b>	<b>39.782.349,27</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>28.978.241,43</b>	<b>28.978.241,43</b>
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	25.011.975,48	25.011.975,48
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.265.160,82	1.265.160,82
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	2.123.121,04	2.123.121,04
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	577.984,09	577.984,09
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>2.612.682,98</b>	<b>2.612.682,98</b>
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	2.612.682,98	2.612.682,98
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>870.894,33</b>	<b>870.894,33</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	870.894,33	870.894,33
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.294.378,18</b>	<b>2.294.378,18</b>
01.04.04 - FGTS	2.294.378,18	2.294.378,18
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>4.596.434,76</b>	<b>4.596.434,76</b>
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	655.803,21	655.803,21
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	2.730.730,02	2.730.730,02
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	889.480,10	889.480,10
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	320.421,43	320.421,43
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>429.717,60</b>	<b>429.717,60</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	429.717,60	429.717,60
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>410.539,33</b>	<b>410.539,33</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>171.098,06</b>	<b>171.098,06</b>
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
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>239.441,27</b>	<b>239.441,27</b>
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4.830,00	4.830,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58.380,58	58.380,58
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>1.641.128,69</b>	<b>1.641.128,69</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>1.641.128,69</b>	<b>1.641.128,69</b>
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
03.01.04 - 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	23.890,00	23.890,00
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>19.057.283,77</b>	<b>19.057.283,77</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.530.779,79</b>	<b>6.530.779,79</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	114.857,26	114.857,26
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	515.325,12	515.325,12
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.570.735,34	2.570.735,34
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.816.517,40	1.816.517,40
04.01.06 - LAVANDERIA	172.888,44	172.888,44
04.01.07 - SMD	282.952,72	282.952,72
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	632.338,21	632.338,21
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.674,00</b>	<b>9.674,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.674,00	9.674,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>12.516.829,99</b>	<b>12.516.829,99</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.938.434,91	10.938.434,91
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.578.395,08	1.578.395,08
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>1.002.499,89</b>	<b>1.002.499,89</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>1.002.499,89</b>	<b>1.002.499,89</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	290.891,23	290.891,23
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	300.036,75	300.036,75
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.146,00	21.146,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	390.425,92	390.425,92
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>2.276.394,95</b>	<b>2.276.394,95</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>2.276.394,95</b>	<b>2.276.394,95</b>
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	547.357,92	547.357,92
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.877,98	123.877,98
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.460.060,88	1.460.060,88
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	145.098,18	145.098,18
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>964.174,44</b>	<b>964.174,44</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>807.951,83</b>	<b>807.951,83</b>
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
09.01.07 - INTERNET	133.882,19	133.882,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	10.115,10	10.115,10
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>156.222,61</b>	<b>156.222,61</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.134.370,35</b>	<b>65.134.370,35</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2027526 - UBS JD NELIA
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>1.033.981,76</b>	<b>1.033.981,76</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>723.088,19</b>	<b>723.088,19</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>65.539,57</b>	<b>65.539,57</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	65.539,57	65.539,57
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21.846,52</b>	<b>21.846,52</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.846,52	21.846,52
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>57.534,83</b>	<b>57.534,83</b>
01.04.04 - FGTS	57.534,83	57.534,83
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>155.193,12</b>	<b>155.193,12</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.779,53</b>	<b>10.779,53</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.779,53	10.779,53
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.793,77</b>	<b>3.793,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.388,00</b>	<b>1.388,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>354.125,39</b>	<b>354.125,39</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>101.576,03</b>	<b>101.576,03</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.002,54	15.002,54
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	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	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.014,34	4.014,34
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>252.549,36</b>	<b>252.549,36</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	252.549,36	252.549,36
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>17.837,03</b>	<b>17.837,03</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>17.837,03</b>	<b>17.837,03</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.829,59	7.829,59
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.994,54	2.994,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.644,39	6.644,39
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>38.191,29</b>	<b>38.191,29</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>38.191,29</b>	<b>38.191,29</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>33.028,58</b>	<b>33.028,58</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>32.896,58</b>	<b>32.896,58</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.481.187,83</b>	<b>1.481.187,83</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-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	334.109,56	334.109,56
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	334.109,56	334.109,56
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	7.000,00	7.000,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.590.652,42	2.590.652,42
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	929.835,25	929.835,25
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.938,30	13.938,30
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	345.619,50	345.619,50
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	254.724,18	254.724,18
04.01.06 - LAVANDERIA	24.065,00	24.065,00
04.01.07 - SMD	49.612,50	49.612,50
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	159.044,52	159.044,52
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	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	131.597,50	131.597,50
05.01 - MANUTENÇÃO	131.597,50	131.597,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	43.345,69	43.345,69
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	71.994,35	71.994,35
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	16.257,46	16.257,46
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	154.953,86	154.953,86
08.01 - LOCAÇÃO	154.953,86	154.953,86
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	100.235,21	100.235,21
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	54.718,65	54.718,65
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	51.680,78	51.680,78
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	51.338,51	51.338,51
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	3.071,79	3.071,79
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	6.567.900,26	6.567.900,26



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>570.581,17</b>	<b>570.581,17</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>404.725,71</b>	<b>404.725,71</b>
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>36.101,58</b>	<b>36.101,58</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	36.101,58	36.101,58
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>12.033,86</b>	<b>12.033,86</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.033,86	12.033,86
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>31.712,04</b>	<b>31.712,04</b>
01.04.04 - FGTS	31.712,04	31.712,04
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>80.070,21</b>	<b>80.070,21</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.937,76</b>	<b>5.937,76</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.937,76	5.937,76
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.277,77</b>	<b>4.277,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.872,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>160.339,06</b>	<b>160.339,06</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>69.953,59</b>	<b>69.953,59</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.097,24	9.097,24
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.490,43	25.490,43
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.419,69	2.419,69
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>90.385,47</b>	<b>90.385,47</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>11.110,33</b>	<b>11.110,33</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>11.110,33</b>	<b>11.110,33</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.280,56	4.280,56
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	1.762,36	1.762,36
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.698,91	4.698,91
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>26.394,79</b>	<b>26.394,79</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>26.394,79</b>	<b>26.394,79</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.306,24</b>	<b>8.306,24</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.174,24</b>	<b>8.174,24</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>781.239,36</b>	<b>781.239,36</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2057131 - UBS CID KEMEL	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>539.556,63</b>	<b>539.556,63</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>385.152,70</b>	<b>385.152,70</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>34.543,72</b>	<b>34.543,72</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	34.543,72	34.543,72
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>11.514,57</b>	<b>11.514,57</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.514,57	11.514,57
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.345,49</b>	<b>30.345,49</b>
01.04.04 - FGTS	30.345,49	30.345,49
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>72.318,62</b>	<b>72.318,62</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.681,53</b>	<b>5.681,53</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.681,53	5.681,53
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.161,77</b>	<b>4.161,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.756,00</b>	<b>1.756,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>94.323,59</b>	<b>94.323,59</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>64.195,10</b>	<b>64.195,10</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.765,71	7.765,71
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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.492,73	2.492,73
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>30.128,49</b>	<b>30.128,49</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	30.128,49	30.128,49
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>11.961,57</b>	<b>11.961,57</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>11.961,57</b>	<b>11.961,57</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.568,57	3.568,57
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.917,54	2.917,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.106,96	5.106,96
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>28.620,20</b>	<b>28.620,20</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>28.620,20</b>	<b>28.620,20</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>12.747,18</b>	<b>12.747,18</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>12.615,18</b>	<b>12.615,18</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	29,92	29,92
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>691.600,94</b>	<b>691.600,94</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO
	SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de At
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>70.959,83</b>	<b>70.959,83</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>49.366,51</b>	<b>49.366,51</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>4.401,94</b>	<b>4.401,94</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	4.401,94	4.401,94
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.467,31</b>	<b>1.467,31</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.467,31	1.467,31
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.883,35</b>	<b>3.883,35</b>
01.04.04 - FGTS	3.883,35	3.883,35
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>11.126,72</b>	<b>11.126,72</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	724,00	724,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.096,00</b>	<b>2.096,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>3.763,10</b>	<b>3.763,10</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>3.763,10</b>	<b>3.763,10</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>38.976,09</b>	<b>38.976,09</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>976,09</b>	<b>976,09</b>
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	0,00	0,00
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	420,94	420,94
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
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
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>23.948,03</b>	<b>23.948,03</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>23.948,03</b>	<b>23.948,03</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>139.873,05</b>	<b>139.873,05</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2057271 - EMAP JD CAMARGO NOVO	
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>57.507,70</b>	<b>57.507,70</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>43.080,31</b>	<b>43.080,31</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>3.928,92</b>	<b>3.928,92</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	3.928,92	3.928,92
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.309,64</b>	<b>1.309,64</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.309,64	1.309,64
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.446,42</b>	<b>3.446,42</b>
01.04.04 - FGTS	3.446,42	3.446,42
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>5.096,20</b>	<b>5.096,20</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>646,20</b>	<b>646,20</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	646,20	646,20
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>194,09</b>	<b>194,09</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>194,09</b>	<b>194,09</b>
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	0,00	0,00
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	9,40	9,40
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>5.574,50</b>	<b>5.574,50</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>5.574,50</b>	<b>5.574,50</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.296,29</b>	<b>63.296,29</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO
	SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>561.606,97</b>	<b>561.606,97</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>403.519,37</b>	<b>403.519,37</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>36.600,40</b>	<b>36.600,40</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	36.600,40	36.600,40
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>12.200,13</b>	<b>12.200,13</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.200,13	12.200,13
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>32.149,60</b>	<b>32.149,60</b>
01.04.04 - FGTS	32.149,60	32.149,60
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>71.117,66</b>	<b>71.117,66</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.019,80</b>	<b>6.019,80</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.019,80	6.019,80
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.560,37</b>	<b>4.560,37</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.396,37</b>	<b>2.396,37</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.164,00</b>	<b>2.164,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>203.393,39</b>	<b>203.393,39</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>72.715,01</b>	<b>72.715,01</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.976,44	6.976,44
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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.235,73	3.235,73
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>130.678,39</b>	<b>130.678,39</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.302,23</b>	<b>13.302,23</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.302,23</b>	<b>13.302,23</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.833,45	3.833,45
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.996,31	2.996,31
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.103,97	6.103,97
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>30.492,53</b>	<b>30.492,53</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>30.492,53</b>	<b>30.492,53</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>15.977,07</b>	<b>15.977,07</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>15.845,07</b>	<b>15.845,07</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>829.562,56</b>	<b>829.562,56</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2062658 - UBS JD MAIA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>1.044.930,05</b>	<b>1.044.930,05</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>736.736,76</b>	<b>736.736,76</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>66.650,10</b>	<b>66.650,10</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	66.650,10	66.650,10
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>22.216,70</b>	<b>22.216,70</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.216,70	22.216,70
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.508,98</b>	<b>58.508,98</b>
01.04.04 - FGTS	58.508,98	58.508,98
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>149.855,33</b>	<b>149.855,33</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.962,19</b>	<b>10.962,19</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.962,19	10.962,19
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.590,77</b>	<b>4.590,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.185,00</b>	<b>2.185,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>383.072,40</b>	<b>383.072,40</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>92.713,59</b>	<b>92.713,59</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.747,24	14.747,24
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	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	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.888,35	3.888,35
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>290.358,81</b>	<b>290.358,81</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.886,95</b>	<b>13.886,95</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.886,95</b>	<b>13.886,95</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.885,47	4.885,47
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	1.762,36	1.762,36
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.870,62	6.870,62
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>43.316,97</b>	<b>43.316,97</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>43.316,97</b>	<b>43.316,97</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>14.019,88</b>	<b>14.019,88</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>13.887,88</b>	<b>13.887,88</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.504.047,03</b>	<b>1.504.047,03</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
	UNIDADE:	2075016 - UBS VL PROGRESSO	
	SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total	
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>618.050,50</b>	<b>618.050,50</b>	
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>449.052,68</b>	<b>449.052,68</b>	
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	
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>40.753,04</b>	<b>40.753,04</b>	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	40.753,04	40.753,04	
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>13.584,35</b>	<b>13.584,35</b>	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.584,35	13.584,35	
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>35.792,27</b>	<b>35.792,27</b>	
01.04.04 - FGTS	35.792,27	35.792,27	
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>72.165,36</b>	<b>72.165,36</b>	
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	
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.702,80</b>	<b>6.702,80</b>	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.702,80	6.702,80	
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.492,74</b>	<b>3.492,74</b>	
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.492,74</b>	<b>2.492,74</b>	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00	
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
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	
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	
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	
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>229.990,19</b>	<b>229.990,19</b>	
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>84.520,00</b>	<b>84.520,00</b>	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.221,92	6.221,92	
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	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	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.965,75	2.965,75	
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>145.470,19</b>	<b>145.470,19</b>	
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	
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>21.830,66</b>	<b>21.830,66</b>	
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>21.830,66</b>	<b>21.830,66</b>	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.991,30	12.991,30	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.289,95	3.289,95	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.180,91	5.180,91	
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>40.891,03</b>	<b>40.891,03</b>	
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>40.891,03</b>	<b>40.891,03</b>	
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	
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>14.311,89</b>	<b>14.311,89</b>	
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>14.179,89</b>	<b>14.179,89</b>	
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	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	
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	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>928.797,01</b>	<b>928.797,01</b>	



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2091798 - AMA SÍTIO CASA PINTADA	
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>250.179,61</b>	<b>250.179,61</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>189.616,06</b>	<b>189.616,06</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>17.034,08</b>	<b>17.034,08</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	17.034,08	17.034,08
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>5.678,03</b>	<b>5.678,03</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.678,03	5.678,03
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.942,18</b>	<b>14.942,18</b>
01.04.04 - FGTS	14.942,18	14.942,18
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>20.107,61</b>	<b>20.107,61</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.801,66</b>	<b>2.801,66</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.801,66	2.801,66
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.192,00</b>	<b>2.192,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.192,00</b>	<b>2.192,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>146.497,47</b>	<b>146.497,47</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.066,47</b>	<b>28.066,47</b>
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	0,00	0,00
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	2.021,28	2.021,28
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>118.431,00</b>	<b>118.431,00</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>448,50</b>	<b>448,50</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>448,50</b>	<b>448,50</b>
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
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>16.328,00</b>	<b>16.328,00</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>16.328,00</b>	<b>16.328,00</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>415.875,59</b>	<b>415.875,59</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA
	SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>513.887,85</b>	<b>513.887,85</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>378.648,39</b>	<b>378.648,39</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>33.985,71</b>	<b>33.985,71</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	33.985,71	33.985,71
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>11.328,57</b>	<b>11.328,57</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.328,57	11.328,57
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.856,01</b>	<b>29.856,01</b>
01.04.04 - FGTS	29.856,01	29.856,01
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>54.479,41</b>	<b>54.479,41</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.589,76</b>	<b>5.589,76</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.589,76	5.589,76
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.597,77</b>	<b>3.597,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.192,00</b>	<b>1.192,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>142.825,68</b>	<b>142.825,68</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>92.968,56</b>	<b>92.968,56</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.432,24	6.432,24
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	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	3.202,50	3.202,50
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.204,01	3.204,01
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>49.857,12</b>	<b>49.857,12</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>19.889,06</b>	<b>19.889,06</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>19.889,06</b>	<b>19.889,06</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.845,69	8.845,69
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.225,09	4.225,09
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.449,78	6.449,78
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>32.127,79</b>	<b>32.127,79</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>32.127,79</b>	<b>32.127,79</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>23.088,12</b>	<b>23.088,12</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>22.956,12</b>	<b>22.956,12</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>735.646,28</b>	<b>735.646,28</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. T	
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.870.172,12	1.870.172,12
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.410.776,55	1.410.776,55
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.057.289,90	1.057.289,90
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	61.670,51	61.670,51
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	127.860,57	127.860,57
01.02.01 - 13º SALÁRIO	127.860,57	127.860,57
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.620,19	42.620,19
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	42.620,19	42.620,19
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	112.334,33	112.334,33
01.04.04 - FGTS	112.334,33	112.334,33
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	155.550,78	155.550,78
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	33.301,88	33.301,88
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	68.313,00	68.313,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	39.463,20	39.463,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	14.472,70	14.472,70
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.029,70	21.029,70
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	21.029,70	21.029,70
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 MEDICO/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	1.802.972,62	1.802.972,62
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	617.204,96	617.204,96
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	20.954,18	20.954,18
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	260.286,37	260.286,37
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	158.291,87	158.291,87
04.01.06 - LAVANDERIA	62.800,00	62.800,00
04.01.07 - SMD	27.562,50	27.562,50
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	45.981,80	45.981,80
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.185.767,66	1.185.767,66
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.185.767,66	1.185.767,66
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	11.938,51	11.938,51
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.880,00	7.880,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	72.158,65	72.158,65
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	192.872,36	192.872,36
08.01 - LOCAÇÃO	192.872,36	192.872,36
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	75.767,81	75.767,81
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	108.062,31	108.062,31
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	107.930,31	107.930,31
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	4.171,91	4.171,91
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	4.622.598,02	4.622.598,02



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2751976 - SADT HOSPITAL DIA SAO MIGUEL
	SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>25.195,35</b>	<b>25.195,35</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>15.937,06</b>	<b>15.937,06</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>1.453,46</b>	<b>1.453,46</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	1.453,46	1.453,46
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>484,49</b>	<b>484,49</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	484,49	484,49
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.274,96</b>	<b>1.274,96</b>
01.04.04 - FGTS	1.274,96	1.274,96
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>5.806,32</b>	<b>5.806,32</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>239,06</b>	<b>239,06</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	239,06	239,06
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>997.497,09</b>	<b>997.497,09</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.412,05</b>	<b>6.412,05</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.193,75	6.193,75
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	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	218,30	218,30
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>991.085,04</b>	<b>991.085,04</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>2.144,38</b>	<b>2.144,38</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>2.144,38</b>	<b>2.144,38</b>
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	0,00	0,00
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>18.101,32</b>	<b>18.101,32</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>18.101,32</b>	<b>18.101,32</b>
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	8.201,32	8.201,32
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.042.938,13</b>	<b>1.042.938,13</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>366.413,97</b>	<b>366.413,97</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>271.747,24</b>	<b>271.747,24</b>
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>24.567,23</b>	<b>24.567,23</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	24.567,23	24.567,23
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.189,08</b>	<b>8.189,08</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.189,08	8.189,08
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.572,20</b>	<b>21.572,20</b>
01.04.04 - FGTS	21.572,20	21.572,20
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>36.297,56</b>	<b>36.297,56</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.040,66</b>	<b>4.040,66</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.040,66	4.040,66
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.316,00</b>	<b>4.316,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	600,00	600,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.216,00</b>	<b>2.216,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>80.978,24</b>	<b>80.978,24</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>79.091,24</b>	<b>79.091,24</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.068,23	7.068,23
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 - SMD	24.255,00	24.255,00
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	420,00	420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	824,85	824,85
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.887,00</b>	<b>1.887,00</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>8.130,71</b>	<b>8.130,71</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>8.130,71</b>	<b>8.130,71</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.874,00	2.874,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.791,50	3.791,50
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.465,21	1.465,21
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>11.130,75</b>	<b>11.130,75</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>11.130,75</b>	<b>11.130,75</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.137,07</b>	<b>7.137,07</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.587,07</b>	<b>6.587,07</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>478.106,74</b>	<b>478.106,74</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2752018 - SRT SAO MIGUEL III
	SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>100.383,83</b>	<b>100.383,83</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>65.906,74</b>	<b>65.906,74</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>6.010,69</b>	<b>6.010,69</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	6.010,69	6.010,69
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>2.003,56</b>	<b>2.003,56</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.003,56	2.003,56
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.272,54</b>	<b>5.272,54</b>
01.04.04 - FGTS	5.272,54	5.272,54
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>20.201,69</b>	<b>20.201,69</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>988,60</b>	<b>988,60</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	988,60	988,60
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>517,01</b>	<b>517,01</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>203,01</b>	<b>203,01</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>314,00</b>	<b>314,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.377,96</b>	<b>8.377,96</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>8.377,96</b>	<b>8.377,96</b>
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	0,00	0,00
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	271,91	271,91
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>2.137,59</b>	<b>2.137,59</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>2.137,59</b>	<b>2.137,59</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.495,14	1.495,14
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	379,95	379,95
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	262,50	262,50
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>9.682,59</b>	<b>9.682,59</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>9.682,59</b>	<b>9.682,59</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.858,26</b>	<b>11.858,26</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.641,09</b>	<b>6.641,09</b>
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	778,00	778,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	110,00	110,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.217,17</b>	<b>5.217,17</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>132.957,24</b>	<b>132.957,24</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2786915 - UBS CID NOVA SÃO MIGUEL	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-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 LÍQUIDO	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 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	280.177,99	280.177,99
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.333,14	110.333,14
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.717,64	11.717,64
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 - SND	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	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.796,66	2.796,66
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 ADMINISTRATIVOS	5.707,00	5.707,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	12.881,90	12.881,90
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	18.318,82	18.318,82
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	18.186,82	18.186,82
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	3.071,79	3.071,79
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	1.131.997,34	1.131.997,34



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2786982 - UBS DOM JOAO NERY
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 Itaim Paulista
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>689.353,05</b>	<b>689.353,05</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>484.271,29</b>	<b>484.271,29</b>
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>43.519,03</b>	<b>43.519,03</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	43.519,03	43.519,03
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.506,34</b>	<b>14.506,34</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.506,34	14.506,34
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>38.218,57</b>	<b>38.218,57</b>
01.04.04 - FGTS	38.218,57	38.218,57
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>101.680,07</b>	<b>101.680,07</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.157,74</b>	<b>7.157,74</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.157,74	7.157,74
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.698,77</b>	<b>3.698,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.293,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>274.455,81</b>	<b>274.455,81</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>82.163,43</b>	<b>82.163,43</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.312,04	10.312,04
04.01.04 - VIGILANCIA / 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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.617,86	2.617,86
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>192.292,38</b>	<b>192.292,38</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.950,22</b>	<b>13.950,22</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.950,22</b>	<b>13.950,22</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.153,31	5.153,31
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.037,54	3.037,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.390,87	5.390,87
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>31.335,51</b>	<b>31.335,51</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>31.335,51</b>	<b>31.335,51</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.015,58</b>	<b>11.015,58</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>10.883,58</b>	<b>10.883,58</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.024.038,94</b>	<b>1.024.038,94</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787237 - UBS JD CAMPOS	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>780.234,98</b>	<b>780.234,98</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>558.347,19</b>	<b>558.347,19</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>49.657,98</b>	<b>49.657,98</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	49.657,98	49.657,98
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.552,66</b>	<b>16.552,66</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.552,66	16.552,66
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.603,61</b>	<b>43.603,61</b>
01.04.04 - FGTS	43.603,61	43.603,61
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>103.906,12</b>	<b>103.906,12</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>8.167,43</b>	<b>8.167,43</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.167,43	8.167,43
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.933,77</b>	<b>3.933,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.528,00</b>	<b>1.528,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>202.821,06</b>	<b>202.821,06</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>82.307,10</b>	<b>82.307,10</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.430,95	10.430,95
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 - SMD	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.399,73	3.399,73
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>120.513,96</b>	<b>120.513,96</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>22.393,32</b>	<b>22.393,32</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>22.393,32</b>	<b>22.393,32</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.059,39	7.059,39
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.881,74	3.881,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.083,70	11.083,70
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>36.760,26</b>	<b>36.760,26</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>36.760,26</b>	<b>36.760,26</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>13.245,58</b>	<b>13.245,58</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>13.113,58</b>	<b>13.113,58</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.059.618,99</b>	<b>1.059.618,99</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>618.802,24</b>	<b>618.802,24</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>440.260,56</b>	<b>440.260,56</b>
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	402.823,50	402.823,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.770,00	22.770,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	14.667,05	14.667,05
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>39.848,24</b>	<b>39.848,24</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	39.848,24	39.848,24
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>13.282,75</b>	<b>13.282,75</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.282,75	13.282,75
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.998,58</b>	<b>34.998,58</b>
01.04.04 - FGTS	34.998,58	34.998,58
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>83.858,13</b>	<b>83.858,13</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.553,99</b>	<b>6.553,99</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.553,99	6.553,99
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.534,37</b>	<b>4.534,37</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.396,37</b>	<b>2.396,37</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.138,00</b>	<b>2.138,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>144.304,32</b>	<b>144.304,32</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>84.047,34</b>	<b>84.047,34</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.602,44	9.602,44
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.771,07	25.771,07
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.898,07	2.898,07
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>60.256,98</b>	<b>60.256,98</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.394,66</b>	<b>13.394,66</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.394,66</b>	<b>13.394,66</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.027,82	5.027,82
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.046,45	3.046,45
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.951,90	4.951,90
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>28.224,86</b>	<b>28.224,86</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>28.224,86</b>	<b>28.224,86</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.698,64</b>	<b>8.698,64</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.566,64</b>	<b>8.566,64</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>818.189,10</b>	<b>818.189,10</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DA	
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>98.364,89</b>	<b>98.364,89</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>67.176,44</b>	<b>67.176,44</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>6.126,49</b>	<b>6.126,49</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	6.126,49	6.126,49
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>2.042,16</b>	<b>2.042,16</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.042,16	2.042,16
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.374,12</b>	<b>5.374,12</b>
01.04.04 - FGTS	5.374,12	5.374,12
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>16.638,04</b>	<b>16.638,04</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.007,65</b>	<b>1.007,65</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.007,65	1.007,65
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>34.413,49</b>	<b>34.413,49</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>23.013,49</b>	<b>23.013,49</b>
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	0,00	0,00
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	1.874,30	1.874,30
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>428,50</b>	<b>428,50</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>428,50</b>	<b>428,50</b>
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
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>4.728,00</b>	<b>4.728,00</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>4.728,00</b>	<b>4.728,00</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>140.164,88</b>	<b>140.164,88</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DA
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>917.657,35</b>	<b>917.657,35</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>643.474,01</b>	<b>643.474,01</b>
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>57.898,93</b>	<b>57.898,93</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	57.898,93	57.898,93
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>19.299,64</b>	<b>19.299,64</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.299,64	19.299,64
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.832,52</b>	<b>50.832,52</b>
01.04.04 - FGTS	50.832,52	50.832,52
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>136.629,40</b>	<b>136.629,40</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.522,85</b>	<b>9.522,85</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.522,85	9.522,85
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.569,77</b>	<b>4.569,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.164,00</b>	<b>2.164,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>333.133,10</b>	<b>333.133,10</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>92.105,18</b>	<b>92.105,18</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.292,66	14.292,66
04.01.04 - VIGILANCIA / 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	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	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.308,23	3.308,23
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>241.027,92</b>	<b>241.027,92</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>18.367,40</b>	<b>18.367,40</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>18.367,40</b>	<b>18.367,40</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.088,45	6.088,45
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.032,88	3.032,88
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.877,57	8.877,57
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>39.112,10</b>	<b>39.112,10</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>39.112,10</b>	<b>39.112,10</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>16.298,87</b>	<b>16.298,87</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>16.166,87</b>	<b>16.166,87</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.329.368,59</b>	<b>1.329.368,59</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787725 - UBS JD ROBRU II	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>697.521,84</b>	<b>697.521,84</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>501.381,25</b>	<b>501.381,25</b>
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>44.792,13</b>	<b>44.792,13</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	44.792,13	44.792,13
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.930,71</b>	<b>14.930,71</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.930,71	14.930,71
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.335,33</b>	<b>39.335,33</b>
01.04.04 - FGTS	39.335,33	39.335,33
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>89.715,30</b>	<b>89.715,30</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.367,13</b>	<b>7.367,13</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.367,13	7.367,13
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.300,77</b>	<b>4.300,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.895,00</b>	<b>1.895,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>137.060,62</b>	<b>137.060,62</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>65.282,20</b>	<b>65.282,20</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.695,54	8.695,54
04.01.04 - VIGILANCIA / 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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.649,99	2.649,99
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>71.778,42</b>	<b>71.778,42</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.320,66</b>	<b>13.320,66</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.320,66</b>	<b>13.320,66</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.452,62	3.452,62
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.917,54	2.917,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.582,01	6.582,01
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>38.661,11</b>	<b>38.661,11</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>38.661,11</b>	<b>38.661,11</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>9.118,05</b>	<b>9.118,05</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.134,01</b>	<b>8.134,01</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	33,66	33,66
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>984,05</b>	<b>984,05</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>900.213,07</b>	<b>900.213,07</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>670.707,55</b>	<b>670.707,55</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>473.386,28</b>	<b>473.386,28</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>42.651,47</b>	<b>42.651,47</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	42.651,47	42.651,47
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.217,16</b>	<b>14.217,16</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.217,16	14.217,16
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.457,55</b>	<b>37.457,55</b>
01.04.04 - FGTS	37.457,55	37.457,55
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>95.980,06</b>	<b>95.980,06</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.015,04</b>	<b>7.015,04</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.015,04	7.015,04
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.986,77</b>	<b>3.986,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.581,00</b>	<b>1.581,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>268.034,45</b>	<b>268.034,45</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>105.870,56</b>	<b>105.870,56</b>
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.815,75	6.815,75
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 - 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	1.260,00	1.260,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.616,03	2.616,03
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>162.163,89</b>	<b>162.163,89</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>15.584,03</b>	<b>15.584,03</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>15.584,03</b>	<b>15.584,03</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.868,59	4.868,59
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.824,74	3.824,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.522,20	6.522,20
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>37.998,93</b>	<b>37.998,93</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>37.998,93</b>	<b>37.998,93</b>
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	37.998,93	37.998,93
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>32.921,04</b>	<b>32.921,04</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>32.789,04</b>	<b>32.789,04</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.029.462,78</b>	<b>1.029.462,78</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787849 - UBS JD SILVA TELLES	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>599.543,26</b>	<b>599.543,26</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>424.564,97</b>	<b>424.564,97</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>38.067,80</b>	<b>38.067,80</b>
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	38.067,80	38.067,80
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>12.689,27</b>	<b>12.689,27</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.689,27	12.689,27
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.436,79</b>	<b>33.436,79</b>
01.04.04 - FGTS	33.436,79	33.436,79
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>84.523,28</b>	<b>84.523,28</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.261,15</b>	<b>6.261,15</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.261,15	6.261,15
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.345,77</b>	<b>4.345,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>218.906,56</b>	<b>218.906,56</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>86.871,16</b>	<b>86.871,16</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.859,24	8.859,24
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 - SMD	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.760,28	2.760,28
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>132.035,40</b>	<b>132.035,40</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>11.546,40</b>	<b>11.546,40</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>11.546,40</b>	<b>11.546,40</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.031,63	3.031,63
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.917,54	2.917,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.228,73	5.228,73
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>24.944,84</b>	<b>24.944,84</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>24.944,84</b>	<b>24.944,84</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>10.221,90</b>	<b>10.221,90</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>10.089,90</b>	<b>10.089,90</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>869.738,74</b>	<b>869.738,74</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2787970 - UBS JARAGUA
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>490.490,44</b>	<b>490.490,44</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>348.331,10</b>	<b>348.331,10</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>31.249,53</b>	<b>31.249,53</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	31.249,53	31.249,53
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>10.416,51</b>	<b>10.416,51</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.416,51	10.416,51
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.455,86</b>	<b>27.455,86</b>
01.04.04 - FGTS	27.455,86	27.455,86
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>67.897,72</b>	<b>67.897,72</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.139,73</b>	<b>5.139,73</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.139,73	5.139,73
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.084,77</b>	<b>4.084,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.679,00</b>	<b>1.679,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>136.455,48</b>	<b>136.455,48</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>76.198,50</b>	<b>76.198,50</b>
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.391,61	7.391,61
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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.615,05	2.615,05
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>60.256,98</b>	<b>60.256,98</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>9.164,32</b>	<b>9.164,32</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>9.164,32</b>	<b>9.164,32</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.656,80	3.656,80
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	835,16	835,16
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.303,86	4.303,86
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>31.869,92</b>	<b>31.869,92</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>31.869,92</b>	<b>31.869,92</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>9.855,27</b>	<b>9.855,27</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.797,95</b>	<b>8.797,95</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.057,32</b>	<b>1.057,32</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>682.150,21</b>	<b>682.150,21</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>561.192,53</b>	<b>561.192,53</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>403.243,50</b>	<b>403.243,50</b>
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>36.153,71</b>	<b>36.153,71</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	36.153,71	36.153,71
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>12.051,24</b>	<b>12.051,24</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.051,24	12.051,24
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>31.757,76</b>	<b>31.757,76</b>
01.04.04 - FGTS	31.757,76	31.757,76
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>72.039,99</b>	<b>72.039,99</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.946,33</b>	<b>5.946,33</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.946,33	5.946,33
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.155,77</b>	<b>4.155,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>136.250,34</b>	<b>136.250,34</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>64.471,92</b>	<b>64.471,92</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.927,54	7.927,54
04.01.04 - VIGILANCIA / 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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.607,71	2.607,71
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>71.778,42</b>	<b>71.778,42</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>9.283,88</b>	<b>9.283,88</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>9.283,88</b>	<b>9.283,88</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.712,08	3.712,08
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	830,16	830,16
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.373,14	4.373,14
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>34.178,59</b>	<b>34.178,59</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>34.178,59</b>	<b>34.178,59</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.296,23</b>	<b>8.296,23</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.686,39</b>	<b>7.686,39</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	27,43	27,43
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>609,84</b>	<b>609,84</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>753.587,33</b>	<b>753.587,33</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
		UNIDADE:	2788209 - PAI NITRO OPERARIA
		SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	out-25	Valor Total	
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>123.602,11</b>	<b>123.602,11</b>	
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>82.311,69</b>	<b>82.311,69</b>	
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	
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>7.506,83</b>	<b>7.506,83</b>	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.506,83	7.506,83	
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>2.502,28</b>	<b>2.502,28</b>	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.502,28	2.502,28	
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.584,94</b>	<b>6.584,94</b>	
01.04.04 - FGTS	6.584,94	6.584,94	
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>23.461,71</b>	<b>23.461,71</b>	
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	
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.234,68</b>	<b>1.234,68</b>	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.234,68	1.234,68	
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>779,56</b>	<b>779,56</b>	
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>192,56</b>	<b>192,56</b>	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	92,56	92,56	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>587,00</b>	<b>587,00</b>	
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	
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>686,20</b>	<b>686,20</b>	
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>686,20</b>	<b>686,20</b>	
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 - SMD	0,00	0,00	
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	444,97	444,97	
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>630,21</b>	<b>630,21</b>	
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>630,21</b>	<b>630,21</b>	
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	
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>6.601,50</b>	<b>6.601,50</b>	
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>6.601,50</b>	<b>6.601,50</b>	
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	
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.128,50</b>	<b>2.128,50</b>	
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.128,50</b>	<b>2.128,50</b>	
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	
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>134.428,09</b>	<b>134.428,09</b>	



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2788209 - UBS NITRO OPERARIA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>368.701,20</b>	<b>368.701,20</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>259.002,14</b>	<b>259.002,14</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>22.968,09</b>	<b>22.968,09</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	22.968,09	22.968,09
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>7.656,03</b>	<b>7.656,03</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.656,03	7.656,03
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.191,43</b>	<b>20.191,43</b>
01.04.04 - FGTS	20.191,43	20.191,43
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>55.105,87</b>	<b>55.105,87</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.777,65</b>	<b>3.777,65</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.777,65	3.777,65
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.438,35</b>	<b>4.438,35</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.543,35</b>	<b>2.543,35</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	243,35	243,35
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.895,00</b>	<b>1.895,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>155.839,46</b>	<b>155.839,46</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>55.852,79</b>	<b>55.852,79</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.616,55	6.616,55
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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.296,40	2.296,40
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>99.986,67</b>	<b>99.986,67</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>7.464,76</b>	<b>7.464,76</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>7.464,76</b>	<b>7.464,76</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.986,62	2.986,62
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	830,16	830,16
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.279,48	3.279,48
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>27.926,11</b>	<b>27.926,11</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>27.926,11</b>	<b>27.926,11</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.433,67</b>	<b>8.433,67</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.000,87</b>	<b>8.000,87</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>432,81</b>	<b>432,81</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>573.033,55</b>	<b>573.033,55</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
	UNIDADE:	2788446 - UBS PRQ STA RITA	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição		out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>		<b>792.205,82</b>	<b>792.205,82</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>		<b>561.536,25</b>	<b>561.536,25</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>		<b>50.550,83</b>	<b>50.550,83</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO		50.550,83	50.550,83
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>		<b>16.850,28</b>	<b>16.850,28</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		16.850,28	16.850,28
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>44.386,82</b>	<b>44.386,82</b>
01.04.04 - FGTS		44.386,82	44.386,82
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>		<b>110.567,36</b>	<b>110.567,36</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>8.314,28</b>	<b>8.314,28</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		8.314,28	8.314,28
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>4.397,77</b>	<b>4.397,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>		<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>		<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>200.358,07</b>	<b>200.358,07</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		<b>68.322,67</b>	<b>68.322,67</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		11.297,24	11.297,24
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		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		630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		3.088,76	3.088,76
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>		<b>132.035,40</b>	<b>132.035,40</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>		<b>18.996,63</b>	<b>18.996,63</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>		<b>18.996,63</b>	<b>18.996,63</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		5.070,31	5.070,31
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO		2.932,54	2.932,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		10.625,28	10.625,28
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>		<b>35.595,62</b>	<b>35.595,62</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>		<b>35.595,62</b>	<b>35.595,62</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>11.957,75</b>	<b>11.957,75</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>		<b>11.825,75</b>	<b>11.825,75</b>
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		3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		37,40	37,40
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>		<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.063.741,66</b>	<b>1.063.741,66</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2788608 - UBS STA INES	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>517.398,41</b>	<b>517.398,41</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>363.042,38</b>	<b>363.042,38</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>32.252,69</b>	<b>32.252,69</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	32.252,69	32.252,69
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>10.750,90</b>	<b>10.750,90</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.750,90	10.750,90
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.335,82</b>	<b>28.335,82</b>
01.04.04 - FGTS	28.335,82	28.335,82
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>77.711,91</b>	<b>77.711,91</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.304,72</b>	<b>5.304,72</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.304,72	5.304,72
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.300,77</b>	<b>4.300,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.895,00</b>	<b>1.895,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>209.084,88</b>	<b>209.084,88</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>58.442,43</b>	<b>58.442,43</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.131,55	9.131,55
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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,04	2.371,04
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>150.642,45</b>	<b>150.642,45</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	150.642,45	150.642,45
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>9.575,62</b>	<b>9.575,62</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>9.575,62</b>	<b>9.575,62</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.609,06	2.609,06
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.054,04	3.054,04
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.544,02	3.544,02
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>33.897,25</b>	<b>33.897,25</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>33.897,25</b>	<b>33.897,25</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>9.207,70</b>	<b>9.207,70</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.460,86</b>	<b>8.460,86</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>746,84</b>	<b>746,84</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>783.694,63</b>	<b>783.694,63</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
		UNIDADE:	2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA
		SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	out-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	819.604,64	819.604,64	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	583.528,52	583.528,52	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	534.949,47	534.949,47	
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	52.537,83	52.537,83	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	52.537,83	52.537,83	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.512,61	17.512,61	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.512,61	17.512,61	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.129,80	46.129,80	
01.04.04 - FGTS	46.129,80	46.129,80	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	111.254,78	111.254,78	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.799,37	12.799,37	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	70.749,15	70.749,15	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.637,40	19.637,40	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.068,86	8.068,86	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.641,09	8.641,09	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.641,09	8.641,09	
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	208.060,56	208.060,56	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.344,20	68.344,20	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.327,24	11.327,24	
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	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	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.080,29	3.080,29	
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	3.839,74	3.839,74	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.536,77	5.536,77	
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	13.695,73	13.695,73	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	13.563,73	13.563,73	
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	3.071,79	3.071,79	
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	1.100.769,07	1.100.769,07	



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	278802 - UBS VL CURUCA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>689.846,35</b>	<b>689.846,35</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>490.976,01</b>	<b>490.976,01</b>
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>44.061,66</b>	<b>44.061,66</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	44.061,66	44.061,66
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.687,22</b>	<b>14.687,22</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.687,22	14.687,22
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>38.694,56</b>	<b>38.694,56</b>
01.04.04 - FGTS	38.694,56	38.694,56
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>94.179,92</b>	<b>94.179,92</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.246,98</b>	<b>7.246,98</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.246,98	7.246,98
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.384,56</b>	<b>4.384,56</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.392,56</b>	<b>2.392,56</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	92,56	92,56
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>213.679,34</b>	<b>213.679,34</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>81.643,94</b>	<b>81.643,94</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.798,74	9.798,74
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 - SND	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	2.310,00	2.310,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.900,62	2.900,62
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>132.035,40</b>	<b>132.035,40</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>12.536,66</b>	<b>12.536,66</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>12.536,66</b>	<b>12.536,66</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.073,76	3.073,76
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.917,54	2.917,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.176,87	6.176,87
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>25.459,74</b>	<b>25.459,74</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>25.459,74</b>	<b>25.459,74</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.697,98</b>	<b>11.697,98</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>11.565,98</b>	<b>11.565,98</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>957.834,62</b>	<b>957.834,62</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>833.340,12</b>	<b>833.340,12</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>598.702,83</b>	<b>598.702,83</b>
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>53.532,97</b>	<b>53.532,97</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	53.532,97	53.532,97
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>17.844,32</b>	<b>17.844,32</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.844,32	17.844,32
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.002,73</b>	<b>47.002,73</b>
01.04.04 - FGTS	47.002,73	47.002,73
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>107.452,50</b>	<b>107.452,50</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>8.804,77</b>	<b>8.804,77</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.804,77	8.804,77
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.543,77</b>	<b>4.543,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.138,00</b>	<b>2.138,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>167.727,56</b>	<b>167.727,56</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>88.268,18</b>	<b>88.268,18</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.532,04	11.532,04
04.01.04 - VIGILANCIA / 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	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	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.658,14	2.658,14
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>79.459,38</b>	<b>79.459,38</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.459,38	79.459,38
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>9.044,42</b>	<b>9.044,42</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>9.044,42</b>	<b>9.044,42</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.309,32	3.309,32
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	850,16	850,16
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.516,44	4.516,44
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>34.134,37</b>	<b>34.134,37</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>34.134,37</b>	<b>34.134,37</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>14.590,99</b>	<b>14.590,99</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>14.458,99</b>	<b>14.458,99</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.063.611,23</b>	<b>1.063.611,23</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR C	
SERVIÇO:	CRDC - Centro de Referência de Dor Crônica	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>198.631,34</b>	<b>198.631,34</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>150.047,86</b>	<b>150.047,86</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>13.584,08</b>	<b>13.584,08</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	13.584,08	13.584,08
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>4.528,03</b>	<b>4.528,03</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.528,03	4.528,03
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.937,85</b>	<b>11.937,85</b>
01.04.04 - FGTS	11.937,85	11.937,85
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>16.299,29</b>	<b>16.299,29</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.234,22</b>	<b>2.234,22</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.234,22	2.234,22
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>914,94</b>	<b>914,94</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>914,94</b>	<b>914,94</b>
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	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	315,00	315,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	480,19	480,19
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>181,10</b>	<b>181,10</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>181,10</b>	<b>181,10</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	25,00	25,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156,10	156,10
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>8.172,86</b>	<b>8.172,86</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>8.172,86</b>	<b>8.172,86</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>216.800,24</b>	<b>216.800,24</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	3044769 - EMAD JD HELENA
	SERVIÇO:	EMAD - Equipe Multidisciplinar de Atenção D
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>150.471,72</b>	<b>150.471,72</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>111.596,95</b>	<b>111.596,95</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>10.177,64</b>	<b>10.177,64</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	10.177,64	10.177,64
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>3.392,55</b>	<b>3.392,55</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.392,55	3.392,55
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.927,76</b>	<b>8.927,76</b>
01.04.04 - FGTS	8.927,76	8.927,76
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>14.702,87</b>	<b>14.702,87</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.673,95</b>	<b>1.673,95</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.673,95	1.673,95
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	110,00	110,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>76.525,25</b>	<b>76.525,25</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>525,25</b>	<b>525,25</b>
04.01.02 - ACESSORIA 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	0,00	0,00
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	9,40	9,40
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	76.000,00	76.000,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>26.090,50</b>	<b>26.090,50</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>26.090,50</b>	<b>26.090,50</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>
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
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>259.672,47</b>	<b>259.672,47</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	3044769 - UPA JD HELENA	
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>2.258.733,96</b>	<b>2.258.733,96</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.681.467,93</b>	<b>1.681.467,93</b>
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>152.773,61</b>	<b>152.773,61</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	152.773,61	152.773,61
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>50.924,54</b>	<b>50.924,54</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	50.924,54	50.924,54
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>134.077,91</b>	<b>134.077,91</b>
01.04.04 - FGTS	134.077,91	134.077,91
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>214.362,73</b>	<b>214.362,73</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>25.127,24</b>	<b>25.127,24</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	25.127,24	25.127,24
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.185,30</b>	<b>50.185,30</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>16.146,77</b>	<b>16.146,77</b>
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
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>34.038,53</b>	<b>34.038,53</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>335.650,61</b>	<b>335.650,61</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>335.650,61</b>	<b>335.650,61</b>
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	7.230,00	7.230,00
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.189.672,69</b>	<b>3.189.672,69</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>794.363,15</b>	<b>794.363,15</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.342,63	14.342,63
04.01.04 - VIGILANCIA / 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 - SMD	22.762,72	22.762,72
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	153.722,77	153.722,77
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.395.309,54</b>	<b>2.395.309,54</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>111.464,21</b>	<b>111.464,21</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>111.464,21</b>	<b>111.464,21</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	23.775,91	23.775,91
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	58.618,02	58.618,02
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	28.701,78	28.701,78
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>169.412,11</b>	<b>169.412,11</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>169.412,11</b>	<b>169.412,11</b>
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.293,82	107.293,82
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.118,29	62.118,29
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>56.785,80</b>	<b>56.785,80</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>56.443,52</b>	<b>56.443,52</b>
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	3.305,63	3.305,63
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>342,28</b>	<b>342,28</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.171.904,69</b>	<b>6.171.904,69</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	3314359 - CAPS II AD JD NELIA	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>372.284,64</b>	<b>372.284,64</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>278.844,64</b>	<b>278.844,64</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>25.368,85</b>	<b>25.368,85</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	25.368,85	25.368,85
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.456,28</b>	<b>8.456,28</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.456,28	8.456,28
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.253,38</b>	<b>22.253,38</b>
01.04.04 - FGTS	22.253,38	22.253,38
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>33.188,98</b>	<b>33.188,98</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.172,51</b>	<b>4.172,51</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.172,51	4.172,51
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.810,24</b>	<b>2.810,24</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.682,24</b>	<b>1.682,24</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	182,24	182,24
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>70.727,28</b>	<b>70.727,28</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>69.031,28</b>	<b>69.031,28</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.930,42	5.930,42
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	15.435,00	15.435,00
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	988,52	988,52
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.696,00</b>	<b>1.696,00</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>5.184,60</b>	<b>5.184,60</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>5.184,60</b>	<b>5.184,60</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.064,06	1.064,06
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.124,39	3.124,39
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,15	996,15
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>21.627,16</b>	<b>21.627,16</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>21.627,16</b>	<b>21.627,16</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.937,83</b>	<b>6.937,83</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.024,69</b>	<b>6.024,69</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>913,14</b>	<b>913,14</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>479.571,75</b>	<b>479.571,75</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4049934 - UBS JD HELENA	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>624.507,09</b>	<b>624.507,09</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>455.181,80</b>	<b>455.181,80</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>41.040,21</b>	<b>41.040,21</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	41.040,21	41.040,21
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>13.680,07</b>	<b>13.680,07</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.680,07	13.680,07
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.044,16</b>	<b>36.044,16</b>
01.04.04 - FGTS	36.044,16	36.044,16
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>71.810,81</b>	<b>71.810,81</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.750,03</b>	<b>6.750,03</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.750,03	6.750,03
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.726,02</b>	<b>3.726,02</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.506,02</b>	<b>2.506,02</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	206,02	206,02
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>202.924,26</b>	<b>202.924,26</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>107.034,48</b>	<b>107.034,48</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.694,24	9.694,24
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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.246,44	3.246,44
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>95.889,78</b>	<b>95.889,78</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>17.155,45</b>	<b>17.155,45</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>17.155,45</b>	<b>17.155,45</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.239,31	6.239,31
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.917,54	2.917,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.630,11	7.630,11
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>24.680,74</b>	<b>24.680,74</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>24.680,74</b>	<b>24.680,74</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>9.461,79</b>	<b>9.461,79</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>9.329,79</b>	<b>9.329,79</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>882.685,36</b>	<b>882.685,36</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA	
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de At	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>91.692,14</b>	<b>91.692,14</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>65.928,44</b>	<b>65.928,44</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>5.912,39</b>	<b>5.912,39</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.912,39	5.912,39
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.970,80</b>	<b>1.970,80</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.970,80	1.970,80
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.208,30</b>	<b>5.208,30</b>
01.04.04 - FGTS	5.208,30	5.208,30
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>11.699,78</b>	<b>11.699,78</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>972,43</b>	<b>972,43</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	972,43	972,43
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>3.763,10</b>	<b>3.763,10</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>3.763,10</b>	<b>3.763,10</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>19.301,59</b>	<b>19.301,59</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>301,59</b>	<b>301,59</b>
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	0,00	0,00
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	77,44	77,44
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>24.347,35</b>	<b>24.347,35</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>24.347,35</b>	<b>24.347,35</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>141.294,18</b>	<b>141.294,18</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>912.663,11</b>	<b>912.663,11</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>649.800,80</b>	<b>649.800,80</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>58.239,88</b>	<b>58.239,88</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	58.239,88	58.239,88
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>19.413,29</b>	<b>19.413,29</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.413,29	19.413,29
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>51.153,59</b>	<b>51.153,59</b>
01.04.04 - FGTS	51.153,59	51.153,59
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>124.476,62</b>	<b>124.476,62</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.578,93</b>	<b>9.578,93</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.578,93	9.578,93
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.543,77</b>	<b>4.543,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.138,00</b>	<b>2.138,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>220.054,78</b>	<b>220.054,78</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>69.412,33</b>	<b>69.412,33</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.251,34	12.251,34
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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.224,32	3.224,32
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>150.642,45</b>	<b>150.642,45</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	150.642,45	150.642,45
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.747,38</b>	<b>13.747,38</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>13.747,38</b>	<b>13.747,38</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.504,14	4.504,14
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.917,54	2.917,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.957,20	5.957,20
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>33.632,96</b>	<b>33.632,96</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>33.632,96</b>	<b>33.632,96</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>10.675,91</b>	<b>10.675,91</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>10.543,91</b>	<b>10.543,91</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	43,63	43,63
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.195.547,91</b>	<b>1.195.547,91</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
		UNIDADE:	5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA
		SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	out-25	Valor Total	
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>366.104,49</b>	<b>366.104,49</b>	
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>272.446,79</b>	<b>272.446,79</b>	
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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	
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>24.330,47</b>	<b>24.330,47</b>	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	24.330,47	24.330,47	
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.110,16</b>	<b>8.110,16</b>	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.110,16	8.110,16	
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.386,50</b>	<b>21.386,50</b>	
01.04.04 - FGTS	21.386,50	21.386,50	
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>35.828,85</b>	<b>35.828,85</b>	
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	
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.001,72</b>	<b>4.001,72</b>	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.001,72	4.001,72	
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.699,01</b>	<b>2.699,01</b>	
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.603,01</b>	<b>1.603,01</b>	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00	
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.096,00</b>	<b>1.096,00</b>	
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	
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>121.396,74</b>	<b>121.396,74</b>	
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>76.837,74</b>	<b>76.837,74</b>	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.180,42	6.180,42	
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	23.152,50	23.152,50	
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	1.141,43	1.141,43	
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>44.559,00</b>	<b>44.559,00</b>	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	42.672,00	42.672,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>3.712,09</b>	<b>3.712,09</b>	
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>3.712,09</b>	<b>3.712,09</b>	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.191,31	2.191,31	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	835,16	835,16	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	685,62	685,62	
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>17.476,80</b>	<b>17.476,80</b>	
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>17.476,80</b>	<b>17.476,80</b>	
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	
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.062,53</b>	<b>7.062,53</b>	
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.095,22</b>	<b>5.095,22</b>	
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	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00	
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.967,31</b>	<b>1.967,31</b>	
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	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>518.451,66</b>	<b>518.451,66</b>	



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I	
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>88.033,39</b>	<b>88.033,39</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>60.272,95</b>	<b>60.272,95</b>
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>5.454,73</b>	<b>5.454,73</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.454,73	5.454,73
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.818,24</b>	<b>1.818,24</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.818,24	1.818,24
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.784,85</b>	<b>4.784,85</b>
01.04.04 - FGTS	4.784,85	4.784,85
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>14.805,45</b>	<b>14.805,45</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>897,16</b>	<b>897,16</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	897,16	897,16
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>501,77</b>	<b>501,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>205,77</b>	<b>205,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.612,11</b>	<b>8.612,11</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>8.612,11</b>	<b>8.612,11</b>
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	0,00	0,00
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	506,05	506,05
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>1.899,93</b>	<b>1.899,93</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>1.899,93</b>	<b>1.899,93</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.257,48	1.257,48
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	379,95	379,95
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	262,50	262,50
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>5.808,44</b>	<b>5.808,44</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>5.808,44</b>	<b>5.808,44</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.317,29</b>	<b>7.317,29</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.331,01</b>	<b>2.331,01</b>
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	389,00	389,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.986,28</b>	<b>4.986,28</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>112.172,92</b>	<b>112.172,92</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II
	SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>82.679,73</b>	<b>82.679,73</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>55.211,01</b>	<b>55.211,01</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>5.035,24</b>	<b>5.035,24</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.035,24	5.035,24
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.678,41</b>	<b>1.678,41</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.678,41	1.678,41
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.416,88</b>	<b>4.416,88</b>
01.04.04 - FGTS	4.416,88	4.416,88
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>15.510,02</b>	<b>15.510,02</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>828,17</b>	<b>828,17</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	828,17	828,17
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>517,01</b>	<b>517,01</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>203,01</b>	<b>203,01</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>314,00</b>	<b>314,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.680,92</b>	<b>8.680,92</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>8.680,92</b>	<b>8.680,92</b>
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	0,00	0,00
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	574,87	574,87
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>1.920,89</b>	<b>1.920,89</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>1.920,89</b>	<b>1.920,89</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.278,44	1.278,44
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	379,95	379,95
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	262,50	262,50
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>8.366,42</b>	<b>8.366,42</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>8.366,42</b>	<b>8.366,42</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>10.870,26</b>	<b>10.870,26</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.692,26</b>	<b>5.692,26</b>
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	389,00	389,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	210,00	210,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.178,01</b>	<b>5.178,01</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>113.035,24</b>	<b>113.035,24</b>



PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III	
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>118.480,45</b>	<b>118.480,45</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>80.275,62</b>	<b>80.275,62</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>7.321,14</b>	<b>7.321,14</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.321,14	7.321,14
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>2.440,38</b>	<b>2.440,38</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.440,38	2.440,38
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.422,05</b>	<b>6.422,05</b>
01.04.04 - FGTS	6.422,05	6.422,05
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>20.817,13</b>	<b>20.817,13</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.204,13</b>	<b>1.204,13</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.204,13	1.204,13
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>517,01</b>	<b>517,01</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>203,01</b>	<b>203,01</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>314,00</b>	<b>314,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.544,75</b>	<b>8.544,75</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>8.544,75</b>	<b>8.544,75</b>
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 - SNO	0,00	0,00
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	438,70	438,70
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>1.540,83</b>	<b>1.540,83</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>1.540,83</b>	<b>1.540,83</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	898,38	898,38
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	379,95	379,95
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	262,50	262,50
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>9.623,98</b>	<b>9.623,98</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>9.623,98</b>	<b>9.623,98</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>10.245,63</b>	<b>10.245,63</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.907,17</b>	<b>4.907,17</b>
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	389,00	389,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	210,00	210,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.338,46</b>	<b>5.338,46</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>148.952,66</b>	<b>148.952,66</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
	UNIDADE:	6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	
	SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição		out-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 - 13ª		68.430,04	68.430,04
01.02.01 - 13ª 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 - 13ª		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		525.397,74	525.397,74
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		154.616,64	154.616,64
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		6.635,56	6.635,56
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		2.756,25	2.756,25
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		4.034,89	4.034,89
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		370.781,10	370.781,10
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI		370.781,10	370.781,10
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		4.762,86	4.762,86
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		33.259,65	33.259,65
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		60.445,83	60.445,83
08.01 - LOCAÇÃO		60.445,83	60.445,83
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		42.875,00	42.875,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS		13.068,63	13.068,63
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		12.936,63	12.936,63
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		3.071,91	3.071,91
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		1.768.035,97	1.768.035,97



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	6136028 - SADT HOSP DIA ITAIM PAULISTA	
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>23.504,25</b>	<b>23.504,25</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>17.301,08</b>	<b>17.301,08</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>1.577,86</b>	<b>1.577,86</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	1.577,86	1.577,86
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>525,95</b>	<b>525,95</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	525,95	525,95
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.384,09</b>	<b>1.384,09</b>
01.04.04 - FGTS	1.384,09	1.384,09
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>2.455,77</b>	<b>2.455,77</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>259,52</b>	<b>259,52</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	259,52	259,52
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>236.382,91</b>	<b>236.382,91</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.265,33</b>	<b>6.265,33</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.193,75	6.193,75
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	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	71,58	71,58
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>230.117,58</b>	<b>230.117,58</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	45,00	45,00
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
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
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	1.700,00	1.700,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>271.532,17</b>	<b>271.532,17</b>

25  
00



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
	UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAÓ RABELO	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição		out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>		<b>688.836,41</b>	<b>688.836,41</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>		<b>488.136,46</b>	<b>488.136,46</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>		<b>43.785,58</b>	<b>43.785,58</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO		43.785,58	43.785,58
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>		<b>14.595,19</b>	<b>14.595,19</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		14.595,19	14.595,19
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>38.452,38</b>	<b>38.452,38</b>
01.04.04 - FGTS		38.452,38	38.452,38
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>		<b>96.665,22</b>	<b>96.665,22</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>7.201,58</b>	<b>7.201,58</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		7.201,58	7.201,58
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>4.682,77</b>	<b>4.682,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>		<b>2.277,00</b>	<b>2.277,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>		<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>273.730,03</b>	<b>273.730,03</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		<b>113.486,38</b>	<b>113.486,38</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		14.480,93	14.480,93
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 - 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		630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		4.210,00	4.210,00
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>		<b>160.243,65</b>	<b>160.243,65</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>		<b>54.655,35</b>	<b>54.655,35</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>		<b>54.655,35</b>	<b>54.655,35</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		18.011,48	18.011,48
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO		25.513,68	25.513,68
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		10.761,70	10.761,70
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>		<b>32.586,68</b>	<b>32.586,68</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>		<b>32.586,68</b>	<b>32.586,68</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>18.892,72</b>	<b>18.892,72</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>		<b>18.760,72</b>	<b>18.760,72</b>
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		3.305,63	3.305,63
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		18,70	18,70
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>		<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.073.613,97</b>	<b>1.073.613,97</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	
SERVIÇO:	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>754.825,41</b>	<b>754.825,41</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>552.119,14</b>	<b>552.119,14</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>49.886,31</b>	<b>49.886,31</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	49.886,31	49.886,31
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>16.628,77</b>	<b>16.628,77</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.628,77	16.628,77
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.781,91</b>	<b>43.781,91</b>
01.04.04 - FGTS	43.781,91	43.781,91
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>84.204,29</b>	<b>84.204,29</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>8.204,99</b>	<b>8.204,99</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.204,99	8.204,99
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.693,77</b>	<b>3.693,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.288,00</b>	<b>1.288,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>173.520,53</b>	<b>173.520,53</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>83.925,45</b>	<b>83.925,45</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.093,95	7.093,95
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 - SMD	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.642,22	2.642,22
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>89.595,07</b>	<b>89.595,07</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	89.595,07	89.595,07
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>19.317,61</b>	<b>19.317,61</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>19.317,61</b>	<b>19.317,61</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.797,55	4.797,55
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.188,74	5.188,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.962,82	8.962,82
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>36.075,28</b>	<b>36.075,28</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>36.075,28</b>	<b>36.075,28</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.799,92</b>	<b>7.799,92</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.667,92</b>	<b>7.667,92</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>995.462,52</b>	<b>995.462,52</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	6873286 - UBS JD LAPENNA
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>349.964,35</b>	<b>349.964,35</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>245.349,12</b>	<b>245.349,12</b>
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>21.978,98</b>	<b>21.978,98</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	21.978,98	21.978,98
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>7.326,33</b>	<b>7.326,33</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.326,33	7.326,33
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.323,79</b>	<b>19.323,79</b>
01.04.04 - FGTS	19.323,79	19.323,79
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>52.371,17</b>	<b>52.371,17</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.614,96</b>	<b>3.614,96</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.614,96	3.614,96
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.889,77</b>	<b>3.889,77</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.405,77</b>	<b>2.405,77</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.484,00</b>	<b>1.484,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>122.990,74</b>	<b>122.990,74</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.733,76</b>	<b>62.733,76</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.331,44	6.331,44
04.01.04 - VIGILANCIA / 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	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	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.465,65	2.465,65
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>60.256,98</b>	<b>60.256,98</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	60.256,98	60.256,98
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>10.664,11</b>	<b>10.664,11</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>10.664,11</b>	<b>10.664,11</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.309,32	3.309,32
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.932,54	2.932,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.053,75	4.053,75
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>17.538,23</b>	<b>17.538,23</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>17.538,23</b>	<b>17.538,23</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.076,76</b>	<b>7.076,76</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.944,76</b>	<b>6.944,76</b>
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	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>512.353,95</b>	<b>512.353,95</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>324.291,03</b>	<b>324.291,03</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>240.270,44</b>	<b>240.270,44</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>21.556,41</b>	<b>21.556,41</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	21.556,41	21.556,41
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>7.185,47</b>	<b>7.185,47</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.185,47	7.185,47
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.953,12</b>	<b>18.953,12</b>
01.04.04 - FGTS	18.953,12	18.953,12
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>32.780,13</b>	<b>32.780,13</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.545,46</b>	<b>3.545,46</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.545,46	3.545,46
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.679,01</b>	<b>2.679,01</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.603,01</b>	<b>1.603,01</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.076,00</b>	<b>1.076,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>68.455,81</b>	<b>68.455,81</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>66.568,81</b>	<b>66.568,81</b>
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.121,42	6.121,42
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 - SMD	12.678,75	12.678,75
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	1.099,93	1.099,93
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.887,00</b>	<b>1.887,00</b>
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
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>7.148,68</b>	<b>7.148,68</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>7.148,68</b>	<b>7.148,68</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.759,74	2.759,74
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.022,54	3.022,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.366,40	1.366,40
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>24.356,00</b>	<b>24.356,00</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>24.356,00</b>	<b>24.356,00</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.766,84</b>	<b>8.766,84</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.232,44</b>	<b>7.232,44</b>
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	4.941,79	4.941,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	330,00	330,00
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.534,40</b>	<b>1.534,40</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>435.697,37</b>	<b>435.697,37</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	7389760 - CER JD CAMPOS
	SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	out-25	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>402.531,86</b>	<b>402.531,86</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>300.684,43</b>	<b>300.684,43</b>
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
<b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>26.846,51</b>	<b>26.846,51</b>
01.02.01 - 13º SALÁRIO	26.846,51	26.846,51
<b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.948,84</b>	<b>8.948,84</b>
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.948,84	8.948,84
<b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.615,55</b>	<b>23.615,55</b>
01.04.04 - FGTS	23.615,55	23.615,55
<b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>	<b>38.020,99</b>	<b>38.020,99</b>
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
<b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.415,55</b>	<b>4.415,55</b>
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.415,55	4.415,55
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.035,01</b>	<b>1.035,01</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>203,01</b>	<b>203,01</b>
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
<b>02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>832,00</b>	<b>832,00</b>
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
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
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
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.874,14</b>	<b>18.874,14</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>18.874,14</b>	<b>18.874,14</b>
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 - SND	0,00	0,00
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	1.178,16	1.178,16
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>1.689,54</b>	<b>1.689,54</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>1.689,54</b>	<b>1.689,54</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	411,34	411,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	65,00	65,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.213,20	1.213,20
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>15.177,45</b>	<b>15.177,45</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>15.177,45</b>	<b>15.177,45</b>
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
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.376,36</b>	<b>1.376,36</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.244,36</b>	<b>1.244,36</b>
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	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	1.183,16	1.183,16
<b>09.05 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>441.114,36</b>	<b>441.114,36</b>