

TERMO ADITIVO Nº241/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3 Publicado no D.O.C.
PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0000301-0 Dia 10/12/25 pg. 400

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 NOVEMBRO/2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025

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: 841010.301.3003.25203.3.50.85.0000.1.500.9001
841010.301.3003.25203.3.50.85.0000.1.501.9001
841010.301.3003.25203.3.50.85.0002.1.600.1168
841010.301.3003.25203.3.50.85.0002.1.604.1168
841010.302.3026.25073.3.50.85.0000.1.500.9001

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 01/11/2025 à 30/11/2025 conforme portaria nº 611/2025 e Portaria 819/2025 - 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 01/11/2025 a 30/11/2025 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	NOVEMBRO/25	TOTAL
	R\$ 65.134.370,35	R\$ 65.134.370,35

3.3. As demais informações estão descritas no ofício 1419/2025 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

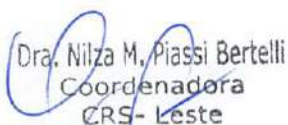
5.1. O valor efetivamente transferido por CFO/SMS, serão apresentados conforme notas de liquidação e pagamento em SEI 6018.2025/0000218-9

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, 28 de novembro de 2025.


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

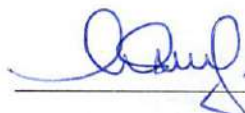


Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



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



Leticia dos Santos Marim
Diretor II - 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							
			EQUIPE											
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade							
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto						
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	39,81%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato						
	UBS TRADICIONAL	6,72%												
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,20%												
	PAI	0,41%												
	AMA 12H	0,85%												
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	2,94%												
	SRT	0,78%												
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,28%												
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,33%												
	HD	9,80%												
	APOIO DIAGNÓSTICO	2,02%												
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	28,41%												
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	4,20%												
	INSTITUCIONAL OSS	0,25%												
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%												

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	nov/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	25
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	70%**	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	70%**	
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%	25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	25
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%					

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

			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 RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7	Educação Permanente	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	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

						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

ANEXO IV – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE MONITORAMENTO

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

M14	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	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
M15	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	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
M16	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	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
M17		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	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
M18	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde	Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	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
M20		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M23	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	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
M29	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

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	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	264
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	41
					TI PRÓTESE	04
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
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		

9

25

50

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	396
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	71
					TI PRÓTESE	06
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	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					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	528
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	101
					TI PRÓTESE	08
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

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	396
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	71
					TI PRÓTESE	06
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACÊUTICO	36	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	86
						14
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
NASPI						
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	20	0	20		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		129	0	129		
AMA JARDIM DAS OLIVEIRAS						
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	264
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	41
					TI PRÓTESE	04
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	396
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	71
					TI PRÓTESE	06
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	264
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	41
					TI PRÓTESE	04
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	396
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	71
					TI PRÓTESE	06
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	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO ESF	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMEIRO	900
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	396
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	71
					TI PRÓTESE	06
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	10
					GRUPOS	42
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	35
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		86	0	86		

UBS JARDIM SILVA TELLES - 5 ESF + 2 ESB I + EMULTI CNES: 2787849						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Nece ssida de	Existen te Adm Direta	A contrat ar		
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	264
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	41
					TI PRÓTESE	04
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	396
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	80
					TI PRÓTESE	06
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	264
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	50
					TI PRÓTESE	04
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		

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	396
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	71
					TI PRÓTESE	06
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	3	0	3		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		119	0	119		

UBS ATUALPA GIRÃO RABELO - 6 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 6269567						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existe em Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	13	0	13	VISITA DOMICILIAR	416
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	396
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	71
					TI PRÓTESE	06
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	Existe em 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	162
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	28
					TI PRÓTESE	03
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	12230
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	2080
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	488
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	366
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
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
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL		6	0	6		
Nº DE PACIENTES						140

EMAD JARDIM CAMARGO NOVO CNES: 2057271						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	110
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
TOTAL		14	0	14		
Nº DE PACIENTES						70
Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO						8

EMAD VILA NOVA CURUÇÁ CNES: 4050207						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	110
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
TOTAL		14	0	14		
Nº DE PACIENTES						70
Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO						8

Obs.: As despesas com o fornecimento de dieta enteral, bem como locação de equipamentos e mobiliários para a manutenção do paciente no domicílio, como: BIPAP, camas, colchões, cadeiras de banho, cadeiras de rodas estão previstas no orçamento deste Contrato para execução da Organização Social.

ATENÇÃO BÁSICA – PAI

PAI ENCOSTA NORTE CNES: 9488413						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	40	10	0	10	IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO / MÊS	120
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	20	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		

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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS - CAPS

CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA CNES: 5725437				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8
EDUCADOR FISICO	30	1	0	1
ENFERMEIRO	40	4	0	4
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
MEDICO 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
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		48	0	48
PROCEDIMENTO				METAS MENSAIS
Matriciamento das equipes de Atenção Básica (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.				2
Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e/ou familiares.				30
Cadastros ativos.				220

CAPS AD II JARDIM NELIA CNES: 3314359				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8
EDUCADOR FISICO	20	1	0	1
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
MEDICO CLINICO	30	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	20	4	0	4
OFICINEIRO	40	3	0	3
PSICOLOGO	40	4	0	4
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1
MOTORISTA	44	1	0	1
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		41	0	41
PROCEDIMENTO				METAS MENSAIS
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.				2
Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e/ou familiares.				30
Cadastros ativos.				190

CAPS INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA CNES: 7128924				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2
AUX DE ENFERMAGEM	30	6	0	6
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1
MEDICO NEUROPEDIATRA	20	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	40	1	0	1
MUSICOTERAPEUTA	40	1	0	1
OFICINEIRO	40	2	0	2
PSICOLOGO	40	3	0	3
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		37	0	37
PROCEDIMENTO				METAS MENSAIS
Matriciamento das equipes de Atenção Básica (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.				2
Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e/ou familiares.				30
Cadastros ativos.				155

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS - SRT

SRT ITAIM PAULISTA I - MASCULINO - RUA CEMBIRA, 954 - TIPO I CNES: 5725437				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
ACOMPANHANTE DIURNO	36	8	0	8
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	7	0	7
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1
TEC DE ENFERMAGEM	30	1	0	1
TOTAL		17	0	17

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
TOTAL		15	0	15

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
TOTAL		20	0	20

Obs.: SRT Itaim Paulista II - 10 moradores.

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

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.

0/ 29

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – HD

HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA CNES: 6136028

Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
HD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	36	30	0	30		
ENFERMEIRO	36	7	0	7		
ENFERMEIRO	40	5	0	5		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	36	2	0	2		
MÉDICOS ESPECIALISTAS - AMB						
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
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
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

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 CIRÚRGICO	ESPECIALIDADE 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		
CIRURGIA GERAL	Hernioplastia epigástrica	15		
	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			
	Tratamento cirúrgico de hidrocele			
CIRURGIA UROLOGIA	Exerese de cisto de epidídimo	1		
	Orquidopexia bilateral			
	Orquidopexia unilateral			
	Tratamento cirúrgico de hidrocele			
	Tratamento cirúrgico de varicocele			
CIRURGIA ORTOPEDIA MAO	Exploração articular c/ ou s/ sinovectomia de pequenas articulações	19		
	Ressecção de cisto sinovial			
	Síndrome compressiva em túnel osteo- fibroso ao nível do carpo			
	Tenosinovectomia em membro superior			
	Tratamento cirúrgico de dedo em gatilho			
	Tratamento cirúrgico de síndrome compressiva em túnel osteo-fibroso ao nível do carpo			
	Tratamento cirúrgico de mão ou pé em fenda / dedo bifido / macrodactilia / polidactilia			
	Tratamento cirúrgico de deformidade articular por retração teno-capsulo-ligamentar			
	Tratamento cirúrgico de dedo em martelo / em garra (mão e pé)			
	Artrodese de pequenas articulações			
	Ressecção de tumor ósseo e reconstrução por deslizamento			
	Tratamento cirúrgico de retração muscular			
	Tratamento cirúrgico de pseudoartrose na região metafisio-epifisaria distal do rádio e ulna			
	Tratamento cirúrgico de rotura/desinserção/arrancamento capsulo-teno-ligamentar na mão			
	Retração cicatricial dos dedos c/ comprometimento tendinoso (por dedo)			
	CIRURGIA VASCULAR		Tratamento cirúrgico de varizes unilateral e bilateral	40

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – APOIO DIAGNÓSTICO

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

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

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

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
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX DE ESCRITÓRIO – PMSP	40	1	1	0
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	36	3	0	3
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NOTURNO	36	3	0	3
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	12	7	0	7
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL NOTURNO	12	7	0	7
COPEIRO	36	4	0	4
ENFERMEIRO	36	32	0	32
ENFERMEIRO NOTURNO	36	22	0	22
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	18	0	18
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	12	0	12
FARMACÊUTICO	36	3	0	3
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44	1	0	1
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	44	3	0	3
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	36	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	44	1	0	1
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2
SUPERVISOR MEDICO	40	1	0	1
TÉC DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	36	4	0	4
TÉC DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA NOTURNO	36	4	0	4
TÉC ENFERMAGEM	36	65	0	65
TÉC ENFERMAGEM NOTURNO	36	56	0	56
TÉC EM FARMÁCIA	36	9	0	9
TÉC EM FARMÁCIA NOTURNO	36	6	0	6
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA DIURNO	24	8	0	8
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA NOTURNO	24	5	0	5
TOTAL		504	3	501

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.



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

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



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
		Nece ssida de	Existent e Adm Direta	A contrat ar		
UBS						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	33	0	33	FAMILIAS VISITADAS	6.600
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	13	0	13	VISITA DOMICILIAR	416
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	528
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	101
					TI PRÓTESE	08
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 PSIQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
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	264
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	41
					TI PRÓTESE	04
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 FARMACIA	40	3	0	3		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS DR THERSIO VENTURA APOIA A UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES						
TOTAL		74	0	74		

UBS THERSIO VENTURA - 7 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II + EMULTI CNES: 2788659

Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente 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	264
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	41
					TI PRÓTESE	04
ESB II						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	138
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	30
					TI PRÓTESE	03
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EQUIPE MULTI DA UBS DR THERSIO VENTURA APOIA A UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	122
						30
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	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	120
						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
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	264
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	41
					TI PRÓTESE	04
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
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	55
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS				ATIVIDADE COLETIVA		35
				ATIVIDADES INDIVIDUAIS		50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		78	1	77		

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		

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	132
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	20
					TI PRÓTESE	02
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	20	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	132
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	30
					TI PRÓTESE	02
ESB I – EAB - UBS JD HELENA						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	162
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	36
					TI PRÓTESE	03
ESB II						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	138
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	30
					TI PRÓTESE	03
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	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	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
					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	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	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	132
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	20
					TI PRÓTESE	02
ESB II						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	138
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	30
					TI PRÓTESE	03
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		94	0	94		

UBS JARDIM SÃO CARLOS - 6 ESF + 4 ESB I + EMULTI CNES: 9632387						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta s mens ais
		Neces sidad e	Existen e Adm Direta	A contrat ar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	528
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	101
					TI PRÓTESE	08
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		95	1	94		

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

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

UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA - 3 ESF + EMULTI CNES: 2788209						
Categoria Profissional/Cargo	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	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	55
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	35
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		76	0	76		

UBS TRÊS PONTES - 6 ESF + 4 ESB I + EMULTI CNES: 9459065						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A 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	528
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	101
					TI PRÓTESE	08
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
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	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		

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
		Nece ssida de	Existent e Adm Direta	A contr atar		
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	264
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	41
					TI PRÓTESE	04
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

ATENÇÃO BÁSICA – UBS TRADICIONAL

UBS JARDIM HELENA - EAP + EMULTI CNES: 4049934						
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	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		

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	162
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	28
					TI PRÓTESE	03
ESB I - UBS JD HELENA						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	162
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	36
					TI PRÓTESE	03
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	324
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	64
					TI PRÓTESE	06
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.

UBS VILA PROGRESSO - EAP + ESB I + EMULTI CNES: 2075016						
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	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	792
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	161
					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	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	7
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		84	0	84		

ATENÇÃO BÁSICA – ATENÇÃO DOMICILIAR

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

EMAD JARDIM SÃO CARLOS CNES: 9632387						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	110
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL		11	0	11		
Nº DE PACIENTES						70
Nº DE DESOSPITALIZAÇÃO						8

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

Obs.: As despesas com o fornecimento de dieta enteral, bem como locação de equipamentos e mobiliários para a manutenção do paciente no domicílio, como: BIPAP, camas, colchões, cadeiras de banho, cadeiras de rodas estão previstas no orçamento deste Contrato para execução da Organização Social.

ATENÇÃO BÁSICA – PAI

PAI NITRO OPERÁRIA CNES: 2788209						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade de	Existente Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	40	10	0	10	IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO / MÊS	120
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	20	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL		18	0	18		

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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS - CAPS

CAPS ADULTO II SAO MIGUEL CNES: 2752018					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8	
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	
ENFERMEIRO*	40	5	0	5	
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	
MEDICO PSIQUIATRA	20	3	0	3	
OFICINEIRO	40	2	0	2	
PSICOLOGO	40	8	0	8	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1	
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	1	0	1	
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2	
TOTAL		42	0	42	
PROCEDIMENTO					METAS MENSAIS
Matriciamento das equipes de Atenção Básica (17 UBS).					17
Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas.					3
Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e/ou familiares.					30
Cadastros ativos.					220

Obs.: * 01 Enfermeiro atua na SRT III.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS - SRT

SRT SÃO MIGUEL III – R. ENG. MANOEL OSÓRIO, 21 - TIPO II CNES: 2752018					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
ACOMPANHANTE DIURNO	36	7	0	7	
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	8	0	8	
COORDENADOR	40	1	0	1	
TEC DE ENFERMAGEM	40	2	0	2	
TOTAL		18	0	18	

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

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.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – CUIDADOS À DOR CRÔNICA

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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – HD

HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA CNES: 2751976						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
HOSPITAL DIA						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	36	60	0	60		
AUX DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	14	0	14		
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL (PNE)	20	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	12	0	12		
ENFERMEIRO	40	8	0	8		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	6	0	6		
FARMACÊUTICO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO DIURNO	36	2	0	2		
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	2	0	2		
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1		
NUTRICIONISTA	36	2	0	2		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM DIURNO	36	2	0	2		
SUPERVISOR MEDICO	40	1	0	1		
TEC ESPIROMETRIA	36	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	36	10	0	10		
TEC EM FARMACIA NOTURNO	36	4	0	4		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA DIURNO	24	11	0	11		
MÉDICOS ESPECIALISTAS - AMBULATÓRIO						
MEDICO ALERGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	7	0	7	Consulta Médica	924
MEDICO DERMATOLOGISTA*	12	4	0	4	Consulta Médica Dermato	480
					Consulta Médica Hansen*	32
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 HOMEOPATA	12	1	0	1	Consulta Médica 1ª vez	28
					Consulta Médica Retorno	48
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
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		
MEDICO CIRURGIÃO GERAL	12	22	0	22		



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

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



MEDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO	12	7	0	7	AIH ** (quadro de classificação, conforme Portaria nº 212/2025)	350
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	BPA ***	85
MEDICO UROLOGISTA	12	7	0	7		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2		
AUX DE ESCRITORIO	30	1	1	0		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	8	0	8		
COPEIRO	36	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	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	12	1	0	1		
TÉCNICO DE GESSO	24	1	0	1		
TOTAL		342	4	338		

* 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	10		
	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		
		Exerese de cisto dermoide		
		Reconstrução de lóbulo da orelha		
	Reconstrução de polo superior da orelha			

9/

25

10

MÉDIO PORTE	UROLOGIA	Cistolitotomia e/ou retirada de corpo estranho da bexiga	24	260
		Exploração cirúrgica da bolsa escrotal		
		Liberção/plastia de prepúcio		
		Litotripsia		
		Meatotomia simples		
		Plástica de freio balano-prepúcia		
		Postectomia		
		Ressecação de caruncula uretral		
		Tratamento cirúrgico de cistocele		
		Uretroplastia		
		Vasectomia		
	GERAL	Colecistectomia videolaparoscópica	50	
		Exérese de grandes lipomas		
		Gastrostomia		
		Hernioplastia epigástrica		
		Hernioplastia incisional		
		Hernioplastia inguinal (bilateral)		
		Hernioplastia inguinal / crural (unilateral)		
		Hernioplastia recidivante		
		Hernioplastia umbilical		
		Laparotomia videolaparoscópica para drenagem e/ou biópsia		
	Reparação de outras hernias	80		
	UROGINECOLOGIA	Colpoplastia anterior	2	
	OTORRINO	Amigdalectomia c/ adenoidectomia	41	
		Septoplastia para correção de desvio		
	ODONTOLOGIA	Turbinectomia	8	
		Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais		
	PLASTICA	Correção de retração cicatricial vários estágios	15	
		Exérese de cisto branquial		
		Exérese de grandes lipomas		
		Exérese de nódulo de mama		
		Exérese de tumor de vias aéreas superiores, face e pescoço		
Extirpação e supressão de lesão de pele e de tecido celular subcutâneo				
Plástica mamaria feminina não estética				
Plástica mamaria masculina				
Tratamento cirúrgico não estético da orelha				
PROCTOLOGIA	Tratamento de ptose palpebral	35		
	Exérese de cisto sacro-coccigeo			
	Fechamento de fistula de reto			
	Fistulectomia / fistulotomia anal			
	Hemorroidectomia			
UROLOGIA	Cistolitotomia e/ ou retirada de corpo estranho da bexiga	29		
	Drenagem de coleção periuretral			
	Epididimectomia			
	Exérese de cisto de bolsa escrotal			
	Exérese de cisto de epidídimo			
	Extração endoscópica de corpo estranho / calculo em ureter			
	Extração endoscópica de corpo estranho / calculo na uretra c/ cistoscopia			
	Instalação endoscópica de cateter duplo j			
	Orquidopexia bilateral			
	Orquidopexia unilateral			
	Tratamento cirúrgico de hidrocele			
	Tratamento cirúrgico de varicocele			
	Ureterolitotripsia transureteroscópica			
	Uretroplastia heterogenea			
	Uretrotomia interna			

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – APOIO DIAGNÓSTICO

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

Obs.: Na categoria Ultrassonografia Geral estão contidos: partes moles, abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, tireoide, obstétrico, pélvico (ginecológico), etc. segundo agenda orientada pela STS/CRS. Na categoria Ultrassonografia doppler estão contidos: doppler colorido de vasos (arterial e venoso de membros superiores e inferiores e carótidas), doppler de estruturas, etc. segundo agenda orientada pela STS/CRS.

25



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

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



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 CLÍNICO	12	49	0	49
MÉDICO CLÍNICO EMERGÊNCIA	12	21	0	21
MÉDICO CLÍNICO EMERGÊNCIA NOTURNO	12	14	0	14
MÉDICO CLÍNICO NOTURNO	12	35	0	35
MÉDICO CLÍNICO 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
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	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
TOTAL		495	0	495

Obs.: 1 plantão de MÉDICO CIRURGIÃO de segunda a domingo;
07 plantões de MÉDICO CLÍNICO de segunda a domingo;
03 plantões de MÉDICO CLÍNICO EMERGÊNCIA de segunda a domingo;
02 plantões de MÉDICO CLÍNICO EMERGÊNCIA NOTURNO de segunda a domingo;
05 plantões de MÉDICO CLÍNICO NOTURNO de segunda a domingo;
02 plantões de MÉDICO CLÍNICO 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.

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
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2
COPEIRO	36	3	0	3
ENFERMEIRO	36	31	0	31
ENFERMEIRO NOTURNO	36	20	0	20
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	18	0	18
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	12	0	12
FARMACÊUTICO DIURNO	36	3	0	3
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44	1	0	1
NUTRICIONISTA	30	1	0	1
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	44	2	0	2
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	2	0	2
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2
SUPERVISOR MEDICO	30	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	62	0	62
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	52	0	52
TÉCNICO DE GESSO	36	5	0	5
TÉCNICO DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4
TÉCNICO EM FARMACIA	36	9	0	9
TÉCNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	9	0	9
TÉCNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4
TOTAL		445	0	445

OBS.: Os PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS para cobertura de ausências poderão ser realizados por médicos clínicos, pediatras ou ortopedistas, no período diurno ou noturno de segunda a domingo, conforme necessidade do 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.

9

25

ADMINISTRATIVO OSS - INSTITUCIONAL

COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente Adm Direta	Quantidade à Contratar pela OSS
131210 - GESTOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE - APS	40	5	0	5
131210 - MEDICO ASSESSORTECNICO - JR	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 INFRAESTRTUTURA 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 - 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	2	0	2
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	5	0	5
252405 - ANALISTA EDUCACAO PERMANENTE JR	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
318510 - PROJETISTA	44	4	0	4
322235 - AUX DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	3	0	3

9

DS

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	3	0	3
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
TOTAL		265	0	265

25

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE					
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	nov/25	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.482.008,68	1.482.008,68
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	6.558.603,93	6.558.603,93
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	777.557,96	777.557,96
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	692.419,54	692.419,54
2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	141.336,75	141.336,75
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	831.986,72	831.986,72
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.504.865,63	1.504.865,63
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	929.615,61	929.615,61
2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS São Miguel	RASTS 10	415.525,59	415.525,59
2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	735.682,38	735.682,38
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	RASTS 10	4.619.842,02	4.619.842,02
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	479.225,34	479.225,34
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	1.132.815,94	1.132.815,94
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.026.317,14	1.026.317,14
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.060.437,59	1.060.437,59
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	815.707,70	815.707,70
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	140.664,88	140.664,88
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.325.634,19	1.325.634,19
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	901.131,67	901.131,67
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.030.281,38	1.030.281,38
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	870.557,34	870.557,34
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	682.968,81	682.968,81
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	754.405,93	754.405,93
2788209 - PAI NITRO OPERARIA	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS São Miguel	RASTS 10	137.117,88	137.117,88
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	571.162,35	571.162,35
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.067.114,56	1.067.114,56
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	784.513,23	784.513,23
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.101.587,67	1.101.587,67
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	958.653,22	958.653,22
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.064.429,83	1.064.429,83
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	261.036,17	261.036,17
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	6.145.508,36	6.145.508,36
3314359 - CAPS II AD JD NELIA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	480.490,35	480.490,35
4049934 - UBS JD HELENA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	883.803,96	883.803,96
4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	142.757,88	142.757,88
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.198.336,97	1.198.336,97
5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	519.270,26	519.270,26
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	1.761.262,34	1.761.262,34
6136028 - SADT HOSP DIA ITAIM PAULISTA	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	271.532,17	271.532,17
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.074.432,57	1.074.432,57
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	996.281,12	996.281,12
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	513.172,55	513.172,55
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	436.515,97	436.515,97

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	745.639,07	745.639,07
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.038.902,23	1.038.902,23
9488413 - PAI ENCOSTA NORTE	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itaim Paulista	RASTS 10	128.608,55	128.608,55
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.487.852,28	1.487.852,28
9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	129.121,04	129.121,04
9632387 - EMAP JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	41.545,75	41.545,75
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.013.629,36	1.013.629,36
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	5.798.915,00	5.798.915,00
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	2.733.476,20	2.733.476,20
INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ ITAIM	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	165.340,27	165.340,27
TOTAL				65.134.370,35	65.134.370,35

9

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025		
PERÍODO: NOVEMBRO/2015		
CONTRATO DE GESTÃO Nº		RATIS 10
SUPERVISORES		SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA
		PLANO REGULAR
Grupo de despesas	nov-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	39.771.948,25	39.771.948,25
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.959.959,46	28.959.959,46
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	25.007.992,31	25.007.992,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.264.857,22	1.264.857,22
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	2.119.116,85	2.119.116,85
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	577.984,09	577.984,09
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.611.926,84	2.611.926,84
01.02.01 - 13º SALÁRIO	2.611.926,84	2.611.926,84
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	870.642,78	870.642,78
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	870.642,78	870.642,78
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.293.714,91	2.293.714,91
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	2.293.714,91	2.293.714,91
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	4.596.120,52	4.596.120,52
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	655.803,62	655.803,62
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	2.730.570,02	2.730.570,02
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	889.317,70	889.317,70
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	320.429,19	320.429,19
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	429.593,23	429.593,23
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	429.593,23	429.593,23
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	464.247,38	464.247,38
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	190.251,31	190.251,31
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	40.625,06	40.625,06
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	149.626,25	149.626,25
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	273.996,07	273.996,07
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4.830,00	4.830,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	64.135,38	64.135,38
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	43.231,00	43.231,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.799,68	161.799,68
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.606.573,89	1.606.573,89
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	1.606.573,89	1.606.573,89
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	575.000,00	575.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	686.449,25	686.449,25
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.000,00	10.000,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	99.434,64	99.434,64
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	211.800,00	211.800,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	23.890,00	23.890,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.048.531,54	19.048.531,54
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.517.660,54	6.517.660,54
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	114.857,26	114.857,26
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	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	70.620,80	70.620,80
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	638.372,21	638.372,21
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.674,00	9.674,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.674,00	9.674,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	12.521.187,00	12.521.187,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	10.948.835,92	10.948.835,92
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.572.361,08	1.572.361,08
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	1.002.499,89	1.002.499,89
05.01 - MANUTENÇÃO	1.002.499,89	1.002.499,89
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	290.891,23	290.891,23
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	301.086,75	301.086,75
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.146,00	21.146,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389.375,92	389.375,92
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.02 - LOCAÇÃO	2.276.394,95	2.276.394,95
06.01 - LOCAÇÃO	2.276.394,95	2.276.394,95
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	547.357,92	547.357,92
06.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.877,98	123.877,98
06.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.460.060,88	1.460.060,88
06.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	145.098,18	145.098,18
09 - DESPESAS DIVERSAS	964.174,44	964.174,44
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	807.951,83	807.951,83
09.01.01 - ÁGUA	365.390,15	365.390,15
09.01.02 - ENERGIA	268.351,27	268.351,27
09.01.03 - TELEFONIA	30.213,12	30.213,12
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	133.882,19	133.882,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	10.115,10	10.115,10
09.09 - OUTRAS DESPESAS	156.222,61	156.222,61
09.09.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	120.579,28	120.579,28
09.09.02 - SEGURO	6.360,56	6.360,56
09.09.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	29.282,77	29.282,77
TOTAL GERAL	65.134.370,35	65.134.370,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	2077526 - UBS ID NEUA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Haim Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	1.033.981,76	1.033.981,76	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	723.088,19	723.088,19	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	667.750,96	667.750,96	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.058,00	47.058,00	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.279,23	8.279,23	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.539,57	65.539,57	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	65.539,57	65.539,57	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.846,52	21.846,52	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.846,52	21.846,52	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.534,83	57.534,83	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	57.534,83	57.534,83	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	155.193,12	155.193,12	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	17.851,20	17.851,20	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	98.526,02	98.526,02	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	27.934,05	27.934,05	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	11.881,85	11.881,85	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.729,53	10.729,53	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.729,53	10.729,53	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.614,62	4.614,62	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.726,62	2.726,62	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.620,85	2.620,85	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.888,00	1.888,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	388,00	388,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	354.125,39	354.125,39	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.576,03	101.576,03	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	252.549,36	252.549,36	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	252.549,36	252.549,36	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	17.837,03	17.837,03	
05.01 - MANUTENÇÃO	17.837,03	17.837,03	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.829,59	7.829,59	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.994,54	2.994,54	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.644,39	6.644,39	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	38.191,29	38.191,29	
08.01 - LOCAÇÃO	38.191,29	38.191,29	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	38.091,29	38.091,29	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	33.028,58	33.028,58	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	32.896,38	32.896,38	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RÁTIPO 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	1.482.008,68	1.482.008,68	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
UNIDADE:	2040727 - UPA DI ATUALPA I		
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 Itain Paulista		
Descrição	nov-15	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.252.958,22	3.252.958,22	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.480.353,67	2.480.353,67	
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	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	75.069,13	75.069,13	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	197.594,33	197.594,33	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - BIRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	197.594,33	197.594,33	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	237.494,09	237.494,09	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	26.392,41	26.392,41	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	143.200,00	143.200,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
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	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	56.947,92	56.947,92	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.153,41	22.153,41	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.153,41	6.153,41	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	16.000,00	16.000,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	34.794,50	34.794,50	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.794,50	13.794,50	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	4.000,00	4.000,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	329.109,56	329.109,56	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	329.109,56	329.109,56	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	160.000,00	160.000,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	140.000,00	140.000,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
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	2.581.356,09	2.581.356,09	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	922.550,23	922.550,23	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	5.315,00	5.315,00	
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 TERCEIRIZADOS	1.658.805,84	1.658.805,84	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	1.544.602,35	1.544.602,35	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	114.203,49	114.203,49	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
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	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15.257,46	15.257,46	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	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	31.338,51	31.338,51	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,75	3.071,75	
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	6.558.603,93	6.558.603,93	

ES

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE:	2046/962 - UBS CID PEDRO		
SERVIÇO:	15F - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		nov-25	Valor Total
Descrição			
01 - PESSOAL E REFLEXOS		570.581,17	570.581,17
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		404.725,71	404.725,71
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		363.815,41	363.815,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		22.167,80	22.167,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		18.727,48	18.727,48
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*		36.101,58	36.101,58
01.02.01 - 13º SALÁRIO		36.101,58	36.101,58
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		12.033,86	12.033,86
01.03.01 - FÉRIAS		0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		12.033,86	12.033,86
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		31.712,04	31.712,04
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF		0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL		0,00	0,00
01.04.04 - FGTS		31.712,04	31.712,04
01.04.05 - PIS		0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		80.070,21	80.070,21
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		9.905,87	9.905,87
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		50.640,25	50.640,25
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		13.749,50	13.749,50
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		5.932,76	5.932,76
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		5.932,76	5.932,76
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF		0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS		0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA		0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO		5.096,37	5.096,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.724,17	2.724,17
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		2.618,40	2.618,40
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		2.372,20	2.372,20
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC		872,00	872,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
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
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICAS		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		155.839,06	155.839,06
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		65.453,99	65.453,99
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00
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 - 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		2.419,69	2.419,69
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		90.385,47	90.385,47
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI		90.385,47	90.385,47
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO		11.110,33	11.110,33
05.01 - MANUTENÇÃO		11.110,33	11.110,33
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		4.280,56	4.280,56
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		1.762,36	1.762,36
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		368,50	368,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		4.608,91	4.608,91
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO		26.394,79	26.394,79
08.01 - LOCAÇÃO		26.394,79	26.394,79
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		260,00	260,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		26.134,79	26.134,79
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS		8.306,24	8.306,24
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		6.174,24	6.174,24
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
09.01.04 - GÁS		0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO		0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS		0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET		3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		31,17	31,17
09.05 - OUTRAS DESPESAS		132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		777.557,96	777.557,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
UNIDADE:	3057111 - LBS CID KEMEL		
SERVIÇO:	ESP - Estratégia Saúde da		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Italm Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	539.556,63	539.556,63	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	385.182,72	385.182,72	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	343.156,56	343.156,56	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.734,00	19.734,00	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	22.262,14	22.262,14	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.549,72	14.549,72	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	14.549,72	14.549,72	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.514,57	11.514,57	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.514,57	11.514,57	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.345,49	30.345,49	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	30.345,49	30.345,49	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	72.318,62	72.318,62	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.865,64	8.865,64	
01.07.02 - VALL REFEIÇÃO	45.417,18	45.417,18	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.356,65	12.356,65	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.679,16	5.679,16	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.681,53	5.681,53	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.681,53	5.681,53	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.980,37	4.980,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.256,00	2.256,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	756,00	756,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	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	64.323,59	64.323,59	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.323,59	64.323,59	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	30.128,49	30.128,49	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	30.128,49	30.128,49	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	11.961,57	11.961,57	
05.01 - MANUTENÇÃO	11.961,57	11.961,57	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.568,57	3.568,57	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.917,54	2.917,54	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.106,96	5.106,96	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	28.620,20	28.620,20	
08.01 - LOCAÇÃO	28.620,20	28.620,20	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.420,90	4.420,90	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.199,30	24.199,30	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	12.747,18	12.747,18	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.615,18	12.615,18	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	29,92	29,92	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RÁTIHO 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	692.419,54	692.419,54	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVENO/2025			
UNIDADE:	2057771 - EMAD 10 CAMA		
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe MA		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SFS Itam Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	70.969,83	70.969,83	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.366,51	49.366,51	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	47.544,91	47.544,91	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.401,94	4.401,94	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	4.401,94	4.401,94	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.467,31	1.467,31	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.467,31	1.467,31	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.883,35	3.883,35	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	3.883,35	3.883,35	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	11.126,72	11.126,72	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.061,45	3.061,45	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.680,00	3.680,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.948,80	1.948,80	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.436,47	2.436,47	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	724,00	724,00	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	724,00	724,00	
01.08.02 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.659,20	3.659,20	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.559,20	3.559,20	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.463,20	2.463,20	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	96,00	96,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.763,10	3.763,10	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	3.763,10	3.763,10	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	533,10	533,10	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.976,09	38.976,09	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	976,09	976,09	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	38.000,00	38.000,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	38.000,00	38.000,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	
05.01 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20,00	20,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	23.948,03	23.948,03	
08.01 - LOCAÇÃO	23.948,03	23.948,03	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.135,53	7.135,53	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.409,00	1.409,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.403,50	15.403,50	
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	141.536,75	141.536,75	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
		UNIDADE:	2057271 - EMAP JD CA
		SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista
Descrição	nov-15	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	57.507,70	57.507,70	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.080,31	43.080,31	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	42.776,71	42.776,71	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.928,92	3.928,92	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	3.928,92	3.928,92	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.309,64	1.309,64	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.309,64	1.309,64	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.446,42	3.446,42	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	3.446,42	3.446,42	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	3.096,20	3.096,20	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	441,80	441,80	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.680,00	3.680,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	974,40	974,40	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	646,20	646,20	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	646,20	646,20	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,09	194,09	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	194,09	194,09	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - IPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	
05.01 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	20,00	20,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	5.574,50	5.574,50	
08.01 - LOCAÇÃO	5.574,50	5.574,50	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	440,00	440,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50	
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	63.296,29	63.296,29	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVENEMBRO/2020			
UNIDADE:	2057771 - UBS JD CAMAR		
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista		
Descrição	nov-20	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	561.606,97	561.606,97	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	403.519,37	403.519,37	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	338.823,74	338.823,74	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.840,40	11.840,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	52.855,23	52.855,23	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.600,40	26.600,40	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	26.600,40	26.600,40	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.200,13	12.200,13	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.200,13	12.200,13	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.149,60	32.149,60	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	32.149,60	32.149,60	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	71.117,66	71.117,66	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.440,93	14.440,93	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	40.032,00	40.032,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.017,60	12.017,60	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.627,13	4.627,13	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.019,80	6.019,80	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.019,80	6.019,80	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.178,97	5.178,97	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.714,97	2.714,97	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.664,00	2.664,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	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	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.393,39	201.393,39	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.715,01	72.715,01	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.678,39	130.678,39	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	130.678,39	130.678,39	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	13.302,23	13.302,23	
05.01 - MANUTENÇÃO	13.302,23	13.302,23	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.833,45	3.833,45	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.996,31	2.996,31	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	358,50	358,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.103,97	6.103,97	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	32.098,09	32.098,09	
08.01 - LOCAÇÃO	32.098,09	32.098,09	
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	28.757,99	28.757,99	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	15.977,07	15.977,07	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	15.845,07	15.845,07	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.02 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.02.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.02.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.02.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	831.986,72	831.986,72	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
UNIDADE:		2062658 - UBS ID MAIA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	nov-20	nov-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	1.044.930,05	1.044.930,05	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	736.786,26	736.786,26	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	676.588,21	676.588,21	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	50.397,60	50.397,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	9.750,95	9.750,95	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	66.650,10	66.650,10	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	66.650,10	66.650,10	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.216,70	22.216,70	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.216,70	22.216,70	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.508,98	58.508,98	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	58.508,98	58.508,98	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	9,60	9,60	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9,60	9,60	
01.07 - BENEFÍCIOS	149.855,33	149.855,33	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	16.562,08	16.562,08	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	96.365,40	96.365,40	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	28.429,55	28.429,55	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.898,30	8.898,30	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.962,19	10.962,19	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.962,19	10.962,19	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.409,37	5.409,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.685,00	2.685,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	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	1.500,00	1.500,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTOS	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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.072,40	383.072,40	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.713,59	92.713,59	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	290.358,81	290.358,81	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	290.358,81	290.358,81	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	13.886,95	13.886,95	
05.01 - MANUTENÇÃO	13.886,95	13.886,95	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.885,47	4.885,47	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.762,36	1.762,36	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.870,62	6.870,62	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	43.316,97	43.316,97	
08.01 - LOCAÇÃO	43.316,97	43.316,97	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	399,00	399,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	42.917,97	42.917,97	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	14.019,88	14.019,88	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	13.887,88	13.887,88	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.504.865,63	1.504.865,63	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
UNIDADE:	2075016 - UBS VI PROGR		
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:			
STS São Miguel			
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	618.050,50	618.050,50	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	448.052,68	448.052,68	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	383.446,25	383.446,25	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.751,20	12.751,20	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	52.855,23	52.855,23	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	40.753,04	40.753,04	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	40.753,04	40.753,04	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.584,35	13.584,35	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.584,35	13.584,35	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.792,27	35.792,27	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	35.792,27	35.792,27	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	72.165,25	72.165,25	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.715,25	12.715,25	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	42.240,00	42.240,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.692,80	11.692,80	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.517,31	5.517,31	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.702,80	6.702,80	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.702,80	6.702,80	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.311,34	4.311,34	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.811,34	2.811,34	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.500,00	1.500,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	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	229.990,19	229.990,19	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.520,00	84.520,00	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - 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	2.965,75	2.965,75	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	145.470,19	145.470,19	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	145.470,19	145.470,19	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	21.830,66	21.830,66	
05.01 - MANUTENÇÃO	21.830,66	21.830,66	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.991,30	12.991,30	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.289,95	3.289,95	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.180,91	5.180,91	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	40.891,03	40.891,03	
08.01 - LOCAÇÃO	40.891,03	40.891,03	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.504,94	11.504,94	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.386,09	29.386,09	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	14.311,89	14.311,89	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	14.311,89	14.311,89	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RÁTEIO 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	929.615,61	929.615,61	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
Descrição	UNIDADE:	2091798 - AMA SÍTIO CAS	
	SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico	
Descrição	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS São Miguel	
	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS		250.179,61	250.179,61
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		189.616,06	189.616,06
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		145.645,68	145.645,68
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		11.231,84	11.231,84
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		32.738,54	32.738,54
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		17.034,08	17.034,08
01.02.01 - 13ª SALÁRIO		17.034,08	17.034,08
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		5.678,03	5.678,03
01.03.01 - FÉRIAS		5.678,03	5.678,03
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		14.942,18	14.942,18
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF		0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL		0,00	0,00
01.04.04 - FGTS		14.942,18	14.942,18
01.04.05 - PIS		0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª		0,00	0,00
01.05.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		20.107,61	20.107,61
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		9.236,88	9.236,88
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		960,00	960,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		6.333,60	6.333,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		3.577,13	3.577,13
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		2.801,66	2.801,66
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		2.801,66	2.801,66
01.08.02 - RESCISÃO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - IRRF		0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - FGTS		0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - INDIRETA		0,00	0,00
01.08.06 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO		2.192,00	2.192,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		2.192,00	2.192,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC		192,00	192,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		230,00	230,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO		230,00	230,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS		0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES		0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		146.147,47	146.147,47
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		27.716,47	27.716,47
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00
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 - SNO		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		2.420,00	2.420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		2.021,28	2.021,28
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		118.431,00	118.431,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI		117.240,00	117.240,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		1.191,00	1.191,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO		448,50	448,50
05.01 - MANUTENÇÃO		448,50	448,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		80,00	80,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		368,50	368,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO		16.328,00	16.328,00
08.01 - LOCAÇÃO		16.328,00	16.328,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		9.500,00	9.500,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		6.428,00	6.428,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA		0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA		0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA		0,00	0,00
09.01.04 - GÁS		0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO		0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS		0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET		0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		415.525,59	415.525,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE:	2091798 - UBS SÍTIO DA C		
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		nov-25	Valor Total
Descrição			
01 - PESSOAL E REFLEXOS	513.887,85	513.887,85	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	378.648,39	378.648,39	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	310.457,50	310.457,50	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.536,80	11.536,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	56.654,09	56.654,09	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.985,71	33.985,71	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	33.985,71	33.985,71	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.328,57	11.328,57	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.328,57	11.328,57	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.856,01	29.856,01	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	29.856,01	29.856,01	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	54.479,41	54.479,41	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.118,12	11.118,12	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	28.460,00	28.460,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	10.393,60	10.393,60	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.492,69	4.492,69	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.589,76	5.589,76	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.589,76	5.589,76	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDEBITA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.416,37	4.416,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,87	2.724,87	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.619,10	2.619,10	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.692,00	1.692,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	192,00	192,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	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	142.043,18	142.043,18	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.186,06	92.186,06	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - 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	2.420,00	2.420,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.204,01	3.204,01	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	49.857,12	49.857,12	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	49.857,12	49.857,12	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	19.889,06	19.889,06	
05.01 - MANUTENÇÃO	19.889,06	19.889,06	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.845,69	8.845,69	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.225,09	4.225,09	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.449,78	6.449,78	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	32.127,79	32.127,79	
08.01 - LOCAÇÃO	32.127,79	32.127,79	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	360,00	360,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.767,79	31.767,79	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	23.088,12	23.088,12	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	22.956,12	22.956,12	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - BATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	735.682,38	735.682,38	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: NOVEMBRO/2026		
UNIDADE:	275.1976 - HOSPITAL DIA SÃO	
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora G	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	515 São Miguel	
Descrição	nov-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	1.870.172,12	1.870.172,12
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.410.776,53	1.410.776,53
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	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
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	127.860,57	127.860,57
01.02.01 - 13º SALÁRIO	127.860,57	127.860,57
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	47.620,19	47.620,19
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.620,19	47.620,19
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	112.334,33	112.334,33
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	112.334,33	112.334,33
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - 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
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	39.463,70	39.463,70
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
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	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
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.272,42	12.272,42
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.000,00	1.000,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.610,00	31.610,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	482.300,82	482.300,82
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	482.300,82	482.300,82
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	80.000,00	80.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	165.065,92	165.065,92
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	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	1.800.216,62	1.800.216,62
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	614.448,96	614.448,96
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
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	153.111,87	153.111,87
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	6.365,00	6.365,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.015,80	52.015,80
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
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	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 ADMINISTRATIVOS	11.938,51	11.938,51
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.880,00	7.880,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	72.158,65	72.158,65
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	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
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	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	4.619.842,02	4.619.842,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE:	275.976 - SADI HOSPITAL DIA		
SERVIÇO:	SADI - Serviço de Apoio Diagn		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	575 São Miguel		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	25.195,35	25.195,35	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.937,06	15.937,06	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	15.937,06	15.937,06	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.453,46	1.453,46	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	1.453,46	1.453,46	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	484,49	484,49	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	484,49	484,49	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.274,96	1.274,96	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	1.274,96	1.274,96	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	5.806,32	5.806,32	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.492,40	2.492,40	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.136,80	1.136,80	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.177,13	2.177,13	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	239,06	239,06	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTSES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	997.497,09	997.497,09	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.412,05	6.412,05	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	991.085,04	991.085,04	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	991.085,04	991.085,04	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	2.144,38	2.144,38	
05.01 - MANUTENÇÃO	2.144,38	2.144,38	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.144,38	2.144,38	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	18.101,32	18.101,32	
08.01 - LOCAÇÃO	18.101,32	18.101,32	
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	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RÁTIMO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.042.938,13	1.042.938,13	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE:	2752018 - CAPS ADULTO		
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	nov-23	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	366.413,97	366.413,97	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.747,24	273.747,24	
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	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.567,23	24.567,23	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	24.567,23	24.567,23	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.189,08	8.189,08	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.189,08	8.189,08	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.572,20	21.572,20	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	21.572,20	21.572,20	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	36.297,55	36.297,55	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.233,55	6.233,55	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	20.096,00	20.096,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.820,80	6.820,80	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.147,22	3.147,22	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.040,66	4.040,66	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.040,66	4.040,66	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	5.434,60	5.434,60	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.418,60	2.418,60	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	600,00	600,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.818,60	1.818,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.016,00	3.016,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	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	1.800,00	1.800,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.978,24	80.978,24	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	79.091,24	79.091,24	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.887,00	1.887,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	8.130,71	8.130,71	
05.01 - MANUTENÇÃO	8.130,71	8.130,71	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.874,00	2.874,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.791,50	3.791,50	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.465,21	1.465,21	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	11.130,75	11.130,75	
08.01 - LOCAÇÃO	11.130,75	11.130,75	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.417,50	1.417,50	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.713,25	9.713,25	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.137,07	7.137,07	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.587,02	6.587,02	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	550,00	550,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	550,00	550,00	
TOTAL GERAL	479.225,34	479.225,34	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: 01/01/2018 a 12/31/2018				
Descrição	UNIDADE	SERVIÇO	SUPRIMENTOS TÉCNICOS DE SAÚDE	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	01010101 - 1001010101	01010101 - 1001010101	01010101 - 1001010101	01010101 - 1001010101
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	01.01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	01.01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	01.01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO
01.01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	58.334,50	58.334,50	58.334,50	58.334,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20	5.161,20	5.161,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.711,04	2.711,04	2.711,04	2.711,04
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PRONTO DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1P	6.010,69	6.010,69	6.010,69	6.010,69
01.02.01 - 13º SALÁRIO	6.010,69	6.010,69	6.010,69	6.010,69
01.03 - FÉRIAS	2.903,56	2.903,56	2.903,56	2.903,56
01.03.01 - FÉRIAS	2.903,56	2.903,56	2.903,56	2.903,56
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.272,54	5.272,54	5.272,54	5.272,54
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	5.272,54	5.272,54	5.272,54	5.272,54
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1P	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	79.333,63	79.333,63	79.333,63	79.333,63
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	9.128,20	9.128,20	9.128,20	9.128,20
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.329,45	4.329,45	4.329,45	4.329,45
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.596,31	3.596,31	3.596,31	3.596,31
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	988,69	988,69	988,69	988,69
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	988,69	988,69	988,69	988,69
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIENETA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	517,21	517,21	517,21	517,21
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	203,01	203,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	314,20	314,20	314,20	314,20
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E PPE	114,00	114,00	114,00	114,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,20	200,20	200,20	200,20
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.377,96	8.377,96	8.377,96	8.377,96
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.377,96	8.377,96	8.377,96	8.377,96
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	834,10	834,10	834,10	834,10
04.01.04 - VIAGEM / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PRELIMINAR / JARDINAGEM	6.866,96	6.866,96	6.866,96	6.866,96
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	105,00	105,00	105,00	105,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - FJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	2.117,39	2.117,39	2.117,39	2.117,39
05.01 - MANUTENÇÃO	2.117,39	2.117,39	2.117,39	2.117,39
05.01.01 - MANUTENÇÃO PRELIMINAR E AJUSTES	1.475,14	1.475,14	1.475,14	1.475,14
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	642,45	642,45	642,45	642,45
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	9.482,39	9.482,39	9.482,39	9.482,39
08.01 - LOCAÇÃO	9.482,39	9.482,39	9.482,39	9.482,39
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.136,75	2.136,75	2.136,75	2.136,75
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.878,65	4.878,65	4.878,65	4.878,65
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.711,39	2.711,39	2.711,39	2.711,39
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	11.838,26	11.838,26	11.838,26	11.838,26
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.431,09	6.431,09	6.431,09	6.431,09
09.01.01 - TAXAS	4.887,72	4.887,72	4.887,72	4.887,72
09.01.02 - ENFERMAGEM	277,00	277,00	277,00	277,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	278,00	278,00	278,00	278,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	110,00	110,00	110,00	110,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	5.217,17	5.217,17	5.217,17	5.217,17
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.085,17	5.085,17	5.085,17	5.085,17
TOTAL GERAL	132.937,34	132.937,34	132.937,34	132.937,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: NOVEMBRO/2016		
UNIDADE:	2786915 - UBS CID NOVA SAC	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel	
Descrição	nov-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	761.076,33	761.076,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	540.367,98	540.367,98
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
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	48.442,67	48.442,67
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	48.442,67	48.442,67
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.147,56	16.147,56
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.147,56	16.147,56
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.537,55	42.537,55
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	42.537,55	42.537,55
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	105.638,04	105.638,04
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.489,71	12.489,71
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	68.493,77	68.493,77
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
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
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.062,95	5.062,95
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.861,95	2.861,95
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	243,35	243,35
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.201,00	2.201,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	701,00	701,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
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
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	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
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
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 - 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	2.796,66	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 - PI	169.844,85	169.844,85
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	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
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	12.881,90	12.881,90
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	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
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	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 - RÁTERIO 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	1.192.815,94	1.192.815,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	2785982 - UBS DOM JOÃO NE		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	689.353,05	689.353,05	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	484.271,29	484.271,29	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	449.628,75	449.628,75	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.752,80	29.752,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	4.889,74	4.889,74	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.519,03	43.519,03	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	43.519,03	43.519,03	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.506,34	14.506,34	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.506,34	14.506,34	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.218,57	38.218,57	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	38.218,57	38.218,57	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9,09	9,09	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9,09	9,09	
01.07 - BENEFÍCIOS	101.686,02	101.686,02	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.906,75	11.906,75	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	64.884,84	64.884,84	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.429,55	18.429,55	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.464,93	6.464,93	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.157,74	7.157,74	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.157,74	7.157,74	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.517,37	4.517,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.793,00	1.793,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	293,00	293,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.455,81	274.455,81	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.363,43	82.363,43	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.287,30	36.287,30	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SMD	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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	192.292,38	192.292,38	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	192.292,38	192.292,38	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	13.950,22	13.950,22	
05.01 - MANUTENÇÃO	13.950,22	13.950,22	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.153,31	5.153,31	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.037,54	3.037,54	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.390,87	5.390,87	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	32.795,11	32.795,11	
08.01 - LOCAÇÃO	32.795,11	32.795,11	
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	32.195,11	32.195,11	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	11.015,58	11.015,58	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.883,58	10.883,58	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.026.317,14	1.026.317,14	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: DOZEMBRO/2025		
UNIDADE:	2782137 - UBS 10 CAMPOS	
SERVIÇO:	ESP - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	nov-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	780.234,98	780.234,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	558.347,19	558.347,19
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	496.890,23	496.890,23
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.145,60	29.145,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	32.311,35	32.311,35
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	49.657,98	49.657,98
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	49.657,98	49.657,98
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.552,66	16.552,66
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.552,66	16.552,66
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.603,61	43.603,61
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	43.603,61	43.603,61
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	103.906,12	103.906,12
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.725,44	14.725,44
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	64.646,70	64.646,70
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.210,65	19.210,65
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.323,33	5.323,33
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.167,43	8.167,43
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.167,43	8.167,43
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.752,97	4.752,97
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.726,37	2.726,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.026,60	2.026,60
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	528,00	528,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
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
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	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	202.821,06	202.821,06
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.307,10	82.307,10
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
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
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	120.513,96	120.513,96
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	120.513,96	120.513,96
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	22.393,32	22.393,32
05.01 - MANUTENÇÃO	22.393,32	22.393,32
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.059,39	7.059,39
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.881,74	3.881,74
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.083,70	11.083,70
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	36.760,26	36.760,26
08.01 - LOCAÇÃO	36.760,26	36.760,26
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	600,00	600,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.160,26	36.160,26
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	13.245,58	13.245,58
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	13.115,58	13.115,58
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
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	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	1.060.437,59	1.060.437,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: NOVEMBRO/2026		
UNIDADE:	278334 - UBS JD DAS CA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	575 São Miguel	
Descrição	nov-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	618.802,24	618.802,24
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	440.760,56	440.760,56
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	402.823,50	402.823,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.770,00	22.770,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	14.567,06	14.567,06
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.848,24	39.848,24
01.02.01 - 13º SALÁRIO	39.848,24	39.848,24
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.282,75	13.282,75
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.282,75	13.282,75
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.958,58	34.958,58
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	34.958,58	34.958,58
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	33.459,13	33.459,13
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.401,61	9.401,61
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	51.536,25	51.536,25
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.399,10	14.399,10
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.521,18	8.521,18
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.553,99	6.553,99
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.553,99	6.553,99
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.352,97	5.352,97
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.714,82	2.714,82
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.638,00	2.638,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	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	1.500,00	1.500,00
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
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.004,82	141.004,82
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.787,34	80.787,34
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
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 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.471,07	22.471,07
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	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	2.808,07	2.808,07
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.256,98	60.256,98
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	60.256,98	60.256,98
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	13.394,66	13.394,66
05.01 - MANUTENÇÃO	13.394,66	13.394,66
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.027,82	5.027,82
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.046,45	3.046,45
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.951,90	4.951,90
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	28.224,86	28.224,86
08.01 - LOCAÇÃO	28.224,86	28.224,86
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.320,90	2.320,90
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.903,96	25.903,96
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	8.698,64	8.698,64
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.566,64	8.566,64
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
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORRIJOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	815.767,70	815.767,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE	2787350 - AMA/LIBS INTI		
SERVIÇO	AMA - Atendimento Med		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	STS Itam Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	58.364,89	58.364,89	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.176,44	67.176,44	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	59.460,76	59.460,76	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	4.583,28	4.583,28	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.126,49	6.126,49	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	6.126,49	6.126,49	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.042,16	2.042,16	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.042,16	2.042,16	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.374,12	5.374,12	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	5.374,12	5.374,12	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	16.638,04	16.638,04	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.934,91	2.934,91	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	9.440,00	9.440,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.436,00	2.436,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.827,13	1.827,13	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.007,65	1.007,65	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.007,65	1.007,65	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.500,00	2.500,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.413,49	34.413,49	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.613,49	23.613,49	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - SNO	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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	11.400,00	11.400,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	11.400,00	11.400,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	428,50	428,50	
05.01 - MANUTENÇÃO	428,50	428,50	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	60,00	60,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	4.728,00	4.728,00	
08.01 - LOCAÇÃO	4.728,00	4.728,00	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.728,00	4.728,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	140.664,88	140.664,88	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	278750 - AMA/UBS INTEGRAL		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	917.657,35	917.657,35	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	643.474,01	643.474,01	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	580.740,41	580.740,41	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.289,60	41.289,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	12.444,00	12.444,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	57.898,93	57.898,93	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	57.898,93	57.898,93	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.299,64	19.299,64	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.299,64	19.299,64	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.832,52	50.832,52	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	50.832,52	50.832,52	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	136.629,49	136.629,49	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.265,78	14.265,78	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	86.760,81	86.760,81	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	23.917,90	23.917,90	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	11.684,91	11.684,91	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.522,85	9.522,85	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.522,85	9.522,85	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	5.388,37	5.388,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,87	2.724,87	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.664,00	2.664,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	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	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	333.133,10	333.133,10	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.105,18	92.105,18	
04.01.01 - APOIO TÉCNICO CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02 - APOIO TÉCNICO CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.292,66	14.292,66	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,53	28.413,53	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SMD	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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	241.027,92	241.027,92	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	241.027,92	241.027,92	
04.03.02 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	18.367,40	18.367,40	
05.01 - MANUTENÇÃO	18.367,40	18.367,40	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.088,45	6.088,45	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.032,88	3.032,88	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.877,57	8.877,57	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	34.559,10	34.559,10	
08.01 - LOCAÇÃO	34.559,10	34.559,10	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,90	1.320,90	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	33.238,20	33.238,20	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	16.298,87	16.298,87	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	16.166,87	16.166,87	
09.01.01 - ÁGUA	6.825,27	6.825,27	
09.01.02 - ENERGIA	5.741,28	5.741,28	
09.01.03 - TELEFONIA	1.003,60	1.003,60	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RATIO 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	1.325.634,19	1.325.634,19	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE	2787715 - URS (D ROBRU)		
SERVIÇO	ESF - Estratégia Saúde da		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	STS Itaim Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	697.531,84	697.531,84	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	501.181,23	501.181,23	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	449.154,92	449.154,92	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.109,60	26.109,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	26.117,73	26.117,73	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	44.792,13	44.792,13	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	44.792,13	44.792,13	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.930,71	14.930,71	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.930,71	14.930,71	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.335,33	19.335,33	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	19.335,33	19.335,33	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	89.715,30	89.715,30	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.195,12	10.195,12	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	56.646,70	56.646,70	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.125,05	16.125,05	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.748,44	6.748,44	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.367,13	7.367,13	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.367,13	7.367,13	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	5.219,37	5.219,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.495,00	2.495,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	895,00	895,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.060,62	137.060,62	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.282,20	65.282,20	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SNO	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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71.778,42	71.778,42	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	71.778,42	71.778,42	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	13.320,66	13.320,66	
05.01 - MANUTENÇÃO	13.320,66	13.320,66	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.452,62	3.452,62	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.917,54	2.917,54	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.582,01	6.582,01	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	38.661,11	38.661,11	
08.01 - LOCAÇÃO	38.661,11	38.661,11	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.930,28	9.930,28	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.630,83	28.630,83	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.118,05	9.118,05	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.134,01	6.134,01	
09.01.01 - ÁGUA	1.709,11	1.709,11	
09.01.02 - ENERGIA	2.597,95	2.597,95	
09.01.03 - TELEFONIA	661,50	661,50	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	33,66	33,66	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	984,05	984,05	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	852,05	852,05	
TOTAL GERAL	901.131,67	901.131,67	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	2787733 - UBS ID ROMANO V		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	670.707,55	670.707,55	
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	473.386,28	473.386,28	
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	437.733,31	437.733,31	
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.109,60	26.109,60	
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO FIXA	9.543,37	9.543,37	
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.651,47	42.651,47	
01.02.01. - 13º SALÁRIO	42.651,47	42.651,47	
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.217,16	14.217,16	
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.217,16	14.217,16	
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.457,55	37.457,55	
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02. - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04. - FGTS	37.457,55	37.457,55	
01.04.05. - PIS	0,00	0,00	
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07. - BENEFÍCIOS	95.890,06	95.890,06	
01.07.01. - VALÉ TRANSPORTE	11.877,60	11.877,60	
01.07.02. - VALÉ REFEIÇÃO	61.062,70	61.062,70	
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04. - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05. - VALÉ ALIMENTAÇÃO	16.937,05	16.937,05	
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	6.102,71	6.102,71	
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.015,04	7.015,04	
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.015,04	7.015,04	
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07. - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08. - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.805,37	4.805,37	
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.224,87	2.224,87	
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.081,09	2.081,09	
02.02.01. - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02. - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03. - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04. - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07. - MATERIAL DE EPI E EPC	581,00	581,00	
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05. - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	
03.01.06. - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	268.034,45	268.034,45	
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	105.870,56	105.870,56	
04.01.01. - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02. - ASSESSORIA 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. - 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	1.260,00	1.260,00	
04.01.99. - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.616,03	2.616,03	
04.02. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03. - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	162.163,89	162.163,89	
04.03.01. - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	162.163,89	162.163,89	
04.03.02. - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03. - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04. - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	15.584,03	15.584,03	
05.01. - MANUTENÇÃO	15.584,03	15.584,03	
05.01.01. - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.868,59	4.868,59	
05.01.02. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.824,74	3.824,74	
05.01.03. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04. - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.522,20	6.522,20	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	37.998,93	37.998,93	
08.01. - LOCAÇÃO	37.998,93	37.998,93	
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	
09. - DESPESAS DIVERSAS	32.921,04	32.921,04	
09.01. - UTILIDADE PÚBLICA	32.785,04	32.785,04	
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	
09.01.04. - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05. - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06. - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07. - INTERNET	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	1.030.281,38	1.030.281,38	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE:	278.7849 - UBS JO SILVA 1		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	599.543,26	599.543,26	
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	474.564,97	474.564,97	
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	391.724,20	391.724,20	
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.859,20	21.859,20	
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO FIXA	10.981,57	10.981,57	
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	38.067,80	38.067,80	
01.02.01. - 13ª SALÁRIO	38.067,80	38.067,80	
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.689,22	12.689,22	
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.689,22	12.689,22	
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.436,79	33.436,79	
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02. - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04. - FGTS	33.436,79	33.436,79	
01.04.05. - PIS	0,00	0,00	
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07. - BENEFÍCIOS	14.523,28	14.523,28	
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	10.955,43	10.955,43	
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	53.584,25	53.584,25	
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04. - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	14.886,30	14.886,30	
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	5.097,31	5.097,31	
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.261,15	6.261,15	
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.261,15	6.261,15	
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07. - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08. - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	5.164,37	5.164,37	
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37	
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.440,00	2.440,00	
02.02.01. - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02. - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03. - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04. - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07. - MATERIAL DE EPI E EPC	940,00	940,00	
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03. - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04. - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05. - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06. - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.906,56	218.906,56	
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.873,16	86.873,16	
04.01.01. - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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. - SNI	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	
04.02. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03. - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	132.035,40	132.035,40	
04.03.01. - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	132.035,40	132.035,40	
04.03.02. - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03. - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04. - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	11.546,40	11.546,40	
05.01. - MANUTENÇÃO	11.546,40	11.546,40	
05.01.01. - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.031,63	3.031,63	
05.01.02. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.917,54	2.917,54	
05.01.03. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04. - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.228,73	5.228,73	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	24.944,84	24.944,84	
08.01. - LOCAÇÃO	24.944,84	24.944,84	
08.01.01. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.100,00	1.100,00	
08.01.02. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.844,84	23.844,84	
08.01.04. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	10.221,90	10.221,90	
09.01. - UTILIDADE PÚBLICA	10.221,90	10.221,90	
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	
09.01.04. - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05. - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06. - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07. - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08. - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	
09.05. - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01. - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02. - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99. - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	870.557,34	870.557,34	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
UNIDADE:	278.7970 - UBS JARAQUÁ		
SERVIÇO:	ESP - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:			
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	490.490,44	490.490,44	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	348.331,10	348.331,10	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	314.579,93	314.579,93	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.216,00	18.216,00	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	15.535,17	15.535,17	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	31.249,53	31.249,53	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	31.249,53	31.249,53	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.416,51	10.416,51	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.416,51	10.416,51	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.455,86	27.455,86	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	27.455,86	27.455,86	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	67.897,72	67.897,72	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.193,16	8.193,16	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	41.689,80	41.689,80	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.371,95	11.371,95	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.640,81	6.640,81	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.139,73	5.139,73	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.139,73	5.139,73	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRÉTA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.903,37	4.903,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,82	2.724,82	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.178,55	2.178,55	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	679,00	679,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.455,48	136.455,48	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.198,50	76.198,50	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA 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 - 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	2.615,05	2.615,05	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.256,98	60.256,98	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	60.256,98	60.256,98	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	9.164,32	9.164,32	
05.01 - MANUTENÇÃO	9.164,32	9.164,32	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.636,80	3.636,80	
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	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.303,86	4.303,86	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	31.869,92	31.869,92	
08.01 - LOCAÇÃO	31.869,92	31.869,92	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.700,00	2.700,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.294,61	6.294,61	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.875,31	22.875,31	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	9.855,27	9.855,27	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.797,93	8.797,93	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.057,34	1.057,34	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	925,32	925,32	
TOTAL GERAL	682.968,81	682.968,81	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
	UNIDADE:	2787589 - UBS JD INDAIA	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista	
Descrição		nov-15	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS		561.192,53	561.192,53
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		403.243,50	403.243,50
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		367.139,34	367.139,34
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		19.430,40	19.430,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		16.673,76	16.673,76
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		36.153,71	36.153,71
01.02.01 - 13º SALÁRIO		36.153,71	36.153,71
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		12.051,24	12.051,24
01.03.01 - FÉRIAS		0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		12.051,24	12.051,24
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		31.757,76	31.757,76
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF		0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL		0,00	0,00
01.04.04 - FGTS		31.757,76	31.757,76
01.04.05 - PIS		0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		22.039,82	22.039,82
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		8.852,54	8.852,54
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		46.153,18	46.153,18
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		13.006,25	13.006,25
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		4.028,03	4.028,03
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		5.946,33	5.946,33
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		5.946,33	5.946,33
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF		0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS		0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA		0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO		4.974,37	4.974,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.724,32	2.724,32
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		2.618,55	2.618,55
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		2.250,05	2.250,05
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC		750,00	750,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
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
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS		0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES		0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		230,00	230,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		156.250,34	156.250,34
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		64.471,92	64.471,92
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		7.937,54	7.937,54
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		2.607,71	2.607,71
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		71.778,42	71.778,42
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI		71.778,42	71.778,42
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO		9.283,88	9.283,88
05.01 - MANUTENÇÃO		9.283,88	9.283,88
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		3.712,08	3.712,08
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		830,16	830,16
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		368,50	368,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		4.373,14	4.373,14
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO		34.178,59	34.178,59
08.01 - LOCAÇÃO		34.178,59	34.178,59
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		3.200,00	3.200,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.899,77	8.899,77
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		22.078,83	22.078,83
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS		8.296,23	8.296,23
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		7.666,39	7.666,39
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
09.01.04 - GÁS		0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO		0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS		0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET		3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		27,43	27,43
09.05 - OUTRAS DESPESAS		609,84	609,84
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		477,84	477,84
TOTAL GERAL		754.405,93	754.405,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
	UNIDADE:	2788709 - PAI NITRO OPE	
	SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	515 São Miguel	
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	123.602,11	123.602,11	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.311,69	82.311,69	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	71.700,71	71.700,71	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	6.360,59	6.360,59	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.506,83	7.506,83	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.506,83	7.506,83	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.502,28	2.502,28	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.502,28	2.502,28	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.584,94	6.584,94	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	6.584,94	6.584,94	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	23.461,71	23.461,71	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	4.731,00	4.731,00	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	12.832,00	12.832,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.776,70	3.776,70	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.234,68	1.234,68	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.234,68	1.234,68	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	779,56	779,56	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,56	192,56	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	92,56	92,56	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	587,00	587,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	387,00	387,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	686,20	686,20	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	586,20	586,20	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - SNO	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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	3.320,01	3.320,01	
05.01 - MANUTENÇÃO	3.320,01	3.320,01	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.923,14	2.923,14	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	396,87	396,87	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	6.691,50	6.691,50	
08.01 - LOCAÇÃO	6.691,50	6.691,50	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.467,00	1.467,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50	
09 - DESPESAS DIVERSAS	2.128,50	2.128,50	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.128,50	2.128,50	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.128,50	2.128,50	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	157.117,88	157.117,88	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
UNIDADE:	278209 - UBS NITRO OPI		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	nov-15	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	368.701,20	368.701,20	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	239.002,14	239.002,14	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	241.290,09	241.290,09	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.751,20	12.751,20	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	4.959,95	4.959,95	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	22.968,09	22.968,09	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	22.968,09	22.968,09	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.656,03	7.656,03	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.656,03	7.656,03	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.191,43	20.191,43	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	20.191,43	20.191,43	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	55.105,87	55.105,87	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.302,56	7.302,56	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	33.475,35	33.475,35	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.485,60	9.485,60	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.842,36	4.842,36	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.777,65	3.777,65	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.777,65	3.777,65	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	5.256,95	5.256,95	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.861,05	2.861,05	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	243,35	243,35	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.395,00	2.395,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	895,00	895,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.839,46	155.839,46	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.852,78	55.852,78	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - 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	2.296,40	2.296,40	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	99.986,67	99.986,67	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	99.986,67	99.986,67	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	4.774,96	4.774,96	
05.01 - MANUTENÇÃO	4.774,96	4.774,96	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	296,82	296,82	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	830,16	830,16	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.279,48	3.279,48	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	27.926,11	27.926,11	
08.01 - LOCAÇÃO	27.926,11	27.926,11	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	3.200,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.143,38	4.143,38	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.582,72	20.582,72	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.433,67	8.433,67	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.000,87	8.000,87	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	432,81	432,81	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	300,81	300,81	
TOTAL GERAL	571.162,35	571.162,35	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
UNIDADE:	278846 - UBS PROJ STA RITA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	515 Itam Paulista		
Descrição	nov-15	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	792.205,82	792.205,82	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	561.536,25	561.536,25	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	513.769,35	513.769,35	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.663,60	30.663,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	17.103,30	17.103,30	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	50.550,83	50.550,83	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	50.550,83	50.550,83	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.850,28	16.850,28	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.850,28	16.850,28	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.386,82	44.386,82	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	44.386,82	44.386,82	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	110.567,36	110.567,36	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.525,07	13.525,07	
01.07.02 - VALE REFeição	69.277,15	69.277,15	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.475,00	19.475,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.290,14	8.290,14	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.314,28	8.314,28	
01.08.01 - RESCISÃO SEM AJUSTA CAUSA	8.314,28	8.314,28	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.216,37	5.216,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.224,82	2.224,82	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.492,00	2.492,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	992,00	992,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.358,07	200.358,07	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.322,67	68.322,67	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	20.930,44	20.930,44	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	132.035,40	132.035,40	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	132.035,40	132.035,40	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	18.996,63	18.996,63	
05.01 - MANUTENÇÃO	18.996,63	18.996,63	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.070,31	5.070,31	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.932,54	2.932,54	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.625,28	10.625,28	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	38.149,92	38.149,92	
08.01 - LOCAÇÃO	38.149,92	38.149,92	
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	34.164,02	34.164,02	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	11.957,75	11.957,75	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.825,75	11.825,75	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	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 - RÁTEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.067.114,56	1.067.114,56	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
UNIDADE:	2788408 - UBS STA INES		
SERVIÇOS:	CSF - Estratégia Saúde da		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	575 São Miguel		
Descrição	nov-20	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	517.398,41	517.398,41	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	363.042,38	363.042,38	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	333.735,78	333.735,78	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.644,80	20.644,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.681,80	8.681,80	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	32.252,69	32.252,69	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	32.252,69	32.252,69	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.750,90	10.750,90	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.750,90	10.750,90	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.335,82	28.335,82	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	28.335,82	28.335,82	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	27.711,91	27.711,91	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.427,11	9.427,11	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	47.856,25	47.856,25	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.749,50	13.749,50	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.679,05	6.679,05	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.304,72	5.304,72	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.304,72	5.304,72	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.119,37	5.119,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.395,00	2.395,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	885,00	885,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	209.064,88	209.064,88	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.442,43	58.442,43	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - 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	2.371,04	2.371,04	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150.642,45	150.642,45	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	150.642,45	150.642,45	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	9.575,62	9.575,62	
05.01 - MANUTENÇÃO	9.575,62	9.575,62	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.609,06	2.609,06	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.054,04	3.054,04	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.544,02	3.544,02	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	33.897,25	33.897,25	
08.01 - LOCAÇÃO	33.897,25	33.897,25	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.600,00	2.600,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.277,81	8.277,81	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.019,44	23.019,44	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	9.207,70	9.207,70	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.460,85	8.460,85	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	746,84	746,84	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	614,84	614,84	
TOTAL GERAL	784.513,23	784.513,23	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	2786/059 - UBS DR THIERSO VIEIRA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	nov-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	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.512,61	17.512,61	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.129,80	46.129,80	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	46.129,80	46.129,80	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.05.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	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	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
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	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.409,37	5.409,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	305,77	305,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.685,00	2.685,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	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	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.060,56	208.060,56	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.344,20	68.344,20	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - PI	139.716,36	139.716,36	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	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 ADMINISTRATIVOS	3.839,74	3.839,74	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.536,77	5.536,77	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	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	1.101.587,67	1.101.587,67	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
UNIDADE:	278802 - UBS VL CURUC		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 Ramon Paulista		
Descrição	nov-20	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	689.846,35	689.846,35	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	490.576,01	490.576,01	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	447.170,16	447.170,16	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.109,60	26.109,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	17.696,25	17.696,25	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	44.061,66	44.061,66	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	44.061,66	44.061,66	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.687,22	14.687,22	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.687,22	14.687,22	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.694,56	38.694,56	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	38.694,56	38.694,56	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	94.129,92	94.129,92	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.051,80	11.051,80	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	59.590,70	59.590,70	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.612,25	16.612,25	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.925,17	6.925,17	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.246,98	7.246,98	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.246,98	7.246,98	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	5.203,16	5.203,16	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.711,16	2.711,16	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	92,56	92,56	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.492,00	2.492,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	992,00	992,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICAS	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	213.679,34	213.679,34	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.643,94	81.643,94	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - 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	2.310,00	2.310,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.900,62	2.900,62	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	132.035,40	132.035,40	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	132.035,40	132.035,40	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	12.536,66	12.536,66	
05.01 - MANUTENÇÃO	12.536,66	12.536,66	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.073,76	3.073,76	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.917,54	2.917,54	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.176,87	6.176,87	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	25.459,74	25.459,74	
08.01 - LOCAÇÃO	25.459,74	25.459,74	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,90	1.320,90	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.138,84	24.138,84	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	11.697,98	11.697,98	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.565,98	11.565,98	
09.01.01 - ÁGUA	4.383,75	4.383,75	
09.01.02 - ENERGIA	3.204,53	3.204,53	
09.01.03 - TELEFONIA	858,50	858,50	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	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 - RÁTEIO 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	958.653,22	958.653,22	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	2819856 - UBS LIMÃO DE VI		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Fam		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	833.340,12	833.340,12	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	598.702,83	598.702,83	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	533.809,44	533.809,44	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.270,80	31.270,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	33.622,59	33.622,59	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.532,97	53.532,97	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	53.532,97	53.532,97	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.844,32	17.844,32	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.844,32	17.844,32	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.002,73	47.002,73	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - INRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	47.002,73	47.002,73	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	107.452,50	107.452,50	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.662,45	11.662,45	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	69.300,84	69.300,84	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.073,15	19.073,15	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.416,06	7.416,06	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.804,77	8.804,77	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.804,77	8.804,77	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - INRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.362,37	5.362,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.734,37	2.734,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.628,00	2.628,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	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	1.500,00	1.500,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.727,56	167.727,56	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.268,18	88.268,18	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - 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 - 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	945,00	945,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.658,14	2.658,14	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79.459,38	79.459,38	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.459,38	79.459,38	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	9.044,42	9.044,42	
05.01 - MANUTENÇÃO	9.044,42	9.044,42	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.309,32	3.309,32	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	850,16	850,16	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.516,44	4.516,44	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	34.134,37	34.134,37	
08.01 - LOCAÇÃO	34.134,37	34.134,37	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.750,00	2.750,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.384,37	31.384,37	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	14.590,99	14.590,99	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	14.538,99	14.538,99	
09.01.01 - ÁGUA	3.641,79	3.641,79	
09.01.02 - ENERGIA	6.864,63	6.864,63	
09.01.03 - TELEFONIA	835,00	835,00	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	3.071,79	3.071,79	
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	1.064.429,83	1.064.429,83	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: NOVEMBRO/2020		
UNIDADE:	2975497 - CENTRO DE RE	
SERVIÇO:	CRDC - Centro de Referen	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel	
Descrição	nov-20	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	198.631,34	198.631,34
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	150.047,86	150.047,86
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	171.840,60	171.840,60
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	26.385,66	26.385,66
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	13.584,08	13.584,08
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	13.584,08	13.584,08
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.528,03	4.528,03
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.528,03	4.528,03
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.937,85	11.937,85
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	11.937,85	11.937,85
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	16.299,29	16.299,29
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.690,05	2.690,05
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	7.424,00	7.424,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.572,80	3.572,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.612,45	2.612,45
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.234,22	2.234,22
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.234,22	2.234,22
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00	700,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	600,00	600,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	8.200,00	8.200,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	8.200,00	8.200,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	1.200,00	1.200,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	914,94	914,94
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	914,94	914,94
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
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
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	181,10	181,10
05.01 - MANUTENÇÃO	181,10	181,10
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADERÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25,00	25,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156,10	156,10
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	8.172,86	8.172,86
08.01 - LOCAÇÃO	8.172,86	8.172,86
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.172,86	8.172,86
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - COFREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - MATERIAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.03 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	216.800,24	216.800,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	304789 - EMAD JD HELL		
SERVIÇO:	EMAD - Equipe Multidisciplinar		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	515 São Miguel		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	150.471,72	150.471,72	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	111.996,93	111.996,93	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	107.650,15	107.650,15	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	10.177,64	10.177,64	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	10.177,64	10.177,64	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.392,55	3.392,55	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.392,55	3.392,55	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.927,76	8.927,76	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	8.927,76	8.927,76	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	14.702,87	14.702,87	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.014,87	2.014,87	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	9.440,00	9.440,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.248,00	3.248,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.673,95	1.673,95	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.673,95	1.673,95	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.893,70	3.893,70	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110,00	110,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	110,00	110,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.783,70	3.783,70	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.463,70	2.463,70	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.320,00	1.320,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.780,00	3.780,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	3.780,00	3.780,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	550,00	550,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.525,25	76.525,25	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	925,25	925,25	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	152,85	152,85	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	353,00	353,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	76.000,00	76.000,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	76.000,00	76.000,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	26.090,50	26.090,50	
08.01 - LOCAÇÃO	26.090,50	26.090,50	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	9.200,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.487,00	1.487,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.403,50	15.403,50	
09 - DESPESAS DIVERSAS	275,00	275,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	275,00	275,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	275,00	275,00	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	261.036,17	261.036,17	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
UNIDADE:		3044769 - UPA JD HELENA	
SERVIÇO:		UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	2.258.733,96	2.258.733,96	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.681.467,93	1.681.467,93	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.397.997,29	1.397.997,29	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	81.057,12	81.057,12	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	55.840,90	55.840,90	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	146.572,62	146.572,62	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	152.773,61	152.773,61	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	152.773,61	152.773,61	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	50.924,54	50.924,54	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	50.924,54	50.924,54	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	134.077,91	134.077,91	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	134.077,91	134.077,91	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	214.362,23	214.362,23	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	16.608,68	16.608,68	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	131.840,00	131.840,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	48.882,40	48.882,40	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.031,65	7.031,65	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.127,24	25.127,24	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	25.127,24	25.127,24	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	55.185,30	55.185,30	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.146,77	18.146,77	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.146,77	6.146,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	12.000,00	12.000,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	37.038,53	37.038,53	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.038,53	15.038,53	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	4.000,00	4.000,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	315.650,61	315.650,61	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	315.650,61	315.650,61	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	133.000,00	133.000,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	140.000,00	140.000,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.000,00	5.000,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	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	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.178.276,36	3.178.276,36	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	284.978,15	284.978,15	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	238.825,28	238.825,28	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	254.724,18	254.724,18	
04.01.06 - LAVANDERIA	26.308,44	26.308,44	
04.01.07 - 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	5.315,00	5.315,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	153.722,77	153.722,77	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.393.298,21	2.393.298,21	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	2.279.094,72	2.279.094,72	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	114.203,49	114.203,49	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	111.464,21	111.464,21	
05.01 - MANUTENÇÃO	111.464,21	111.464,21	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	23.775,91	23.775,91	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	58.618,02	58.618,02	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	28.701,78	28.701,78	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	169.412,11	169.412,11	
08.01 - LOCAÇÃO	169.412,11	169.412,11	
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	
09 - DESPESAS DIVERSAS	56.785,80	56.785,80	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	56.443,52	56.443,52	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.305,63	3.305,63	
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	6.145.508,36	6.145.508,36	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
UNIDADE:	3314359 - CAPS II AD ID N		
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 Itaim Paulista		
Descrição	nov-20	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	372.284,64	372.284,64	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	278.844,64	278.844,64	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	249.110,97	249.110,97	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	24.876,06	24.876,06	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.368,85	25.368,85	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	25.368,85	25.368,85	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.456,28	8.456,28	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.456,28	8.456,28	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.253,38	22.253,38	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	22.253,38	22.253,38	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	33.188,98	33.188,98	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.531,46	6.531,46	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	17.472,00	17.472,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.658,40	6.658,40	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.527,13	2.527,13	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.172,51	4.172,51	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.172,51	4.172,51	
01.08.02 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRÉTA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.728,84	3.728,84	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.600,84	2.600,84	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	182,24	182,24	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.818,60	1.818,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.728,00	1.728,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	128,00	128,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.727,28	70.727,28	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.031,28	69.031,28	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.940,42	5.940,42	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.696,00	1.696,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.696,00	1.696,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	5.184,60	5.184,60	
05.01 - MANUTENÇÃO	5.184,60	5.184,60	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.094,06	1.094,06	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.124,39	3.124,39	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,15	996,15	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	21.627,16	21.627,16	
08.01 - LOCAÇÃO	21.627,16	21.627,16	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.174,77	5.174,77	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.318,89	11.318,89	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50	
09 - DESPESAS DIVERSAS	6.937,83	6.937,83	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.024,62	6.024,62	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	913,14	913,14	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	781,14	781,14	
TOTAL GERAL	480.490,35	480.490,35	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: 01/01/2016 a 12/31/2016			
UNIDADE:	4049934 - UBS JO HELENA		
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	624.507,09	624.507,09	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.181,80	455.181,80	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	353.263,43	353.263,43	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.447,60	12.447,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	89.470,77	89.470,77	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	41.040,21	41.040,21	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	41.040,21	41.040,21	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.680,07	13.680,07	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.680,07	13.680,07	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.044,16	36.044,16	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	36.044,16	36.044,16	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	71.810,81	71.810,81	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.124,16	13.124,16	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	40.416,00	40.416,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.342,40	12.342,40	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.928,25	5.928,25	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.750,03	6.750,03	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.750,03	6.750,03	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.844,62	4.844,62	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.825,62	2.825,62	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	206,02	206,02	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.020,00	2.020,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	220,00	220,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICOIS	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	202.924,26	202.924,26	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.034,48	107.034,48	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 FÍSICA / IRRADIAÇÃO	34.584,06	34.584,06	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	95.889,78	95.889,78	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	95.889,78	95.889,78	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	17.155,45	17.155,45	
05.01 - MANUTENÇÃO	17.155,45	17.155,45	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.239,31	6.239,31	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.917,54	2.917,54	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.630,11	7.630,11	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	24.680,74	24.680,74	
08.01 - LOCAÇÃO	24.680,74	24.680,74	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.370,90	2.370,90	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.309,84	22.309,84	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.461,79	9.461,79	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.429,79	9.429,79	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
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	883.803,96	883.803,96	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
	UNIDADE:	405/0207 - EMAD VL NOV	
	SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe M	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	515 Itaim Paulista	
Descrição		nov-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS			
		91.692,14	91.692,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
		65.928,44	65.928,44
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		55.497,75	55.497,75
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		2.125,20	2.125,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		8.305,49	8.305,49
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª			
		5.912,39	5.912,39
01.02.01 - 13ª SALÁRIO		5.912,39	5.912,39
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
		1.970,80	1.970,80
01.03.01 - FÉRIAS		0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		1.970,80	1.970,80
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
		5.208,30	5.208,30
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF		0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL		0,00	0,00
01.04.04 - FGTS		5.208,30	5.208,30
01.04.05 - PIS		0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª			
		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS			
		11.659,78	11.659,78
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		3.061,45	3.061,45
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		4.000,00	4.000,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		2.111,20	2.111,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		2.527,13	2.527,13
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
		972,43	972,43
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		972,43	972,43
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF		0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS		0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA		0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO			
		3.633,70	3.633,70
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
		3.533,70	3.533,70
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.463,70	2.463,70
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC		70,00	70,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.070,00	1.070,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
		3.763,10	3.763,10
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO			
		3.763,10	3.763,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		1.000,00	1.000,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICAS		533,10	533,10
03.01.06 - ORTESES E PROTESES		0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			
		19.301,59	19.301,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
		301,59	301,59
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA 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 - SNO		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
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA			
		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
		19.000,00	19.000,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI		19.000,00	19.000,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO			
		20,00	20,00
05.01 - MANUTENÇÃO			
		20,00	20,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		20,00	20,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS			
		0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
		0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO			
		24.347,35	24.347,35
08.01 - LOCAÇÃO			
		24.347,35	24.347,35
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		7.534,85	7.534,85
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		1.409,00	1.409,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		15.403,50	15.403,50
09. - DESPESAS DIVERSAS			
		0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA			
		0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA		0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA		0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA		0,00	0,00
09.01.04 - GÁS		0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO		0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS		0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET		0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS			
		0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		142.757,88	142.757,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: NOVEMBRO/2020		
UNIDADE:	4050207 - UBS VL NOVA CURU	
SERVIÇO:	ESP - Estratégia Saúde da Fam	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista	
Descrição	nov-20	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	912.663,11	912.663,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	649.800,80	649.800,80
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	587.688,11	587.688,11
01.01.02 - ADICIONAL IN SALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	25.984,29	25.984,29
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	58.239,88	58.239,88
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	58.239,88	58.239,88
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.413,29	19.413,29
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.413,29	19.413,29
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.153,59	51.153,59
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	51.153,59	51.153,59
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	124.476,62	124.476,62
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.355,38	14.355,38
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	79.010,98	79.010,98
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	22.183,65	22.183,65
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.926,61	8.926,61
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.578,93	9.578,93
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.578,93	9.578,93
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	5.362,37	5.362,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.638,00	2.638,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	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	1.500,00	1.500,00
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
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.054,78	220.054,78
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.412,33	69.412,33
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
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	3.274,32	3.274,32
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150.642,45	150.642,45
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	150.642,45	150.642,45
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	13.747,38	13.747,38
05.01 - MANUTENÇÃO	13.747,38	13.747,38
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.504,14	4.504,14
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.917,54	2.917,54
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.957,20	5.957,20
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	35.603,42	35.603,42
08.01 - LOCAÇÃO	35.603,42	35.603,42
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	35.003,42	35.003,42
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	10.675,91	10.675,91
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.543,01	10.543,01
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
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	43,63	43,63
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.198.336,97	1.198.336,97

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	5725437 - CAPS ADULTO		
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	366.104,49	366.104,49	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	272.446,79	272.446,79	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	256.619,72	256.619,72	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	11.273,07	11.273,07	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.330,47	24.330,47	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	24.330,47	24.330,47	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.110,16	8.110,16	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.110,16	8.110,16	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.386,50	21.386,50	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	21.386,50	21.386,50	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	35.828,85	35.828,85	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.969,68	7.969,68	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	16.256,00	16.256,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.470,40	7.470,40	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.132,78	4.132,78	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.001,72	4.001,72	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.001,72	4.001,72	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.517,61	1.517,61	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.921,61	1.921,61	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	109,01	109,01	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.818,60	1.818,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.596,00	1.596,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	96,00	96,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.396,74	121.396,74	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.837,24	76.837,24	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - SNO	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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	44.559,00	44.559,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	42.672,00	42.672,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	3.712,09	3.712,09	
05.01 - MANUTENÇÃO	3.712,09	3.712,09	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.191,31	2.191,31	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	835,16	835,16	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	685,62	685,62	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	17.476,80	17.476,80	
08.01 - LOCAÇÃO	17.476,80	17.476,80	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.420,00	6.420,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.056,80	11.056,80	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	7.062,53	7.062,53	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.095,22	5.095,22	
09.01.01 - ÁGUA	809,12	809,12	
09.01.02 - ENERGIA	870,41	870,41	
09.01.03 - TELEFONIA	123,90	123,90	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - COBREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.967,31	1.967,31	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.835,31	1.835,31	
TOTAL GERAL	519.270,26	519.270,26	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: NOVEMBRO/2020		
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAUL	
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS Itaim Paulista	
Descrição	nov-20	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	88.033,39	88.033,39
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.272,85	60.272,85
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
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.454,73	5.454,73
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	5.454,73	5.454,73
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.818,24	1.818,24
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.818,24	1.818,24
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.784,85	4.784,85
01.04.03 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	4.784,85	4.784,85
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	14.805,43	14.805,43
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.828,40	2.828,40
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	7.936,00	7.936,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.041,05	4.041,05
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	897,16	897,16
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	897,16	897,16
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	501,77	501,77
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	269,77	269,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	236,00	236,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	96,00	96,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.612,11	8.612,11
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.612,11	8.612,11
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
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	506,05	506,05
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	1.899,93	1.899,93
05.01 - MANUTENÇÃO	1.899,93	1.899,93
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.257,48	1.257,48
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	642,45	642,45
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	5.808,44	5.808,44
08.01 - LOCAÇÃO	5.808,44	5.808,44
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.271,70	3.271,70
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.536,74	2.536,74
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	2.317,29	2.317,29
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.311,01	2.311,01
09.01.01 - ÁGUA	860,05	860,05
09.01.02 - ENERGIA	707,96	707,96
09.01.03 - TELEFONIA	154,00	154,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	389,00	389,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	4.906,28	4.906,28
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.854,28	4.854,28
TOTAL GERAL	112.172,92	112.172,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		SRT Itaim Paulista	
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	82.679,73	82.679,73	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.211,01	55.211,01	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	48.588,45	48.588,45	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.372,16	2.372,16	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	5.035,24	5.035,24	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.035,24	5.035,24	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.678,41	1.678,41	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.678,41	1.678,41	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.416,88	4.416,88	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	4.416,88	4.416,88	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	15.510,02	15.510,02	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.425,34	2.425,34	
01.07.02 - VALE REFeição	7.712,00	7.712,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.545,55	3.545,55	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	828,47	828,47	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	828,47	828,47	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	517,01	517,01	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	314,00	314,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	114,00	114,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.680,92	8.680,92	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.680,92	8.680,92	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	6.856,96	6.856,96	
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	574,87	574,87	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	1.920,89	1.920,89	
05.01 - MANUTENÇÃO	1.920,89	1.920,89	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.278,44	1.278,44	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	642,45	642,45	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	8.366,42	8.366,42	
08.01 - LOCAÇÃO	8.366,42	8.366,42	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.718,23	5.718,23	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.648,19	2.648,19	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	10.870,26	10.870,26	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.692,26	5.692,26	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	389,00	389,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	210,00	210,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	5.178,01	5.178,01	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.046,01	5.046,01	
TOTAL GERAL	113.035,24	113.035,24	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
UNIDADE:		5725437 - SRT (ITAM PAU	
SERVIÇO:		SRT - Serviço Residencial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itam Paulista	
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	118.480,45	118.480,45	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	89.273,62	89.273,62	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	71.760,90	71.760,90	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	3.049,92	3.049,92	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	7.321,14	7.321,14	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	7.321,14	7.321,14	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.440,38	2.440,38	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.440,38	2.440,38	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.422,05	6.422,05	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	6.422,05	6.422,05	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	9,89	9,89	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.812,13	20.812,13	
01.06.01 - VALE TRANSPORTE	3.162,64	3.162,64	
01.06.02 - VALE REFECÇÃO	10.624,00	10.624,00	
01.06.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.06.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.06.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.613,60	4.613,60	
01.06.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.416,89	2.416,89	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.204,13	1.204,13	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.204,13	1.204,13	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	517,01	517,01	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	314,00	314,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	114,00	114,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.544,75	8.544,75	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.544,75	8.544,75	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	1.540,83	1.540,83	
05.01 - MANUTENÇÃO	1.540,83	1.540,83	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	898,38	898,38	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	642,45	642,45	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	9.623,98	9.623,98	
08.01 - LOCAÇÃO	9.623,98	9.623,98	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.572,50	2.572,50	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.333,45	4.333,45	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.718,02	2.718,02	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	10.245,63	10.245,63	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.987,12	4.987,12	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	389,00	389,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	210,00	210,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	5.338,46	5.338,46	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.206,46	5.206,46	
TOTAL GERAL	148.952,66	148.952,66	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	6136028 - HOSP DIA ITAIM PA		
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora C		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	nov-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	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	68.430,04	68.430,04	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	68.430,04	68.430,04	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.810,01	22.810,01	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.810,01	22.810,01	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.092,33	60.092,33	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	60.092,33	60.092,33	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - 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	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	20.624,80	20.624,80	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.884,54	4.884,54	
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	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	30.079,82	30.079,82	
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	16.909,61	16.909,61	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.909,61	4.909,61	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.000,00	1.000,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	102.477,05	102.477,05	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	102.477,05	102.477,05	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	62.182,12	62.182,12	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	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	524.441,99	524.441,99	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	153.660,83	153.660,83	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	3.050,00	3.050,00	
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	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	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	
05.01.07 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.762,86	4.762,86	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	33.259,65	33.259,65	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	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	9.619,52	9.619,52	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	275,20	275,20	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	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	1.761.262,34	1.761.262,34	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE:		6136028 - SADT HOSP D1	
SERVIÇO:		SADT - Serviço de Apoio	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	23.504,25	23.504,25	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.801,08	17.801,08	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	18.658,90	18.658,90	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.642,18	3.642,18	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.577,86	1.577,86	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	1.577,86	1.577,86	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	525,95	525,95	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	525,95	525,95	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.384,09	1.384,09	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	1.384,09	1.384,09	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	2.456,77	2.456,77	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.643,77	1.643,77	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	812,00	812,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	259,52	259,52	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	259,52	259,52	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	236.582,91	236.582,91	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.265,83	6.265,83	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	230.117,58	230.117,58	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	230.117,58	230.117,58	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	45,00	45,00	
05.01 - MANUTENÇÃO	45,00	45,00	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	45,00	45,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	11.600,00	11.600,00	
08.01 - LOCAÇÃO	11.600,00	11.600,00	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.900,00	9.900,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00	1.700,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - BATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	271.532,17	271.532,17	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE	6269507 - UBS DR. ATUALPA G		
SERVIÇO	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	575 Itaim Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	688.836,41	688.836,41	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	488.136,46	488.136,46	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	444.452,93	444.452,93	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.020,40	27.020,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	16.563,13	16.563,13	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	43.785,58	43.785,58	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	43.785,58	43.785,58	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.595,19	14.595,19	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.595,19	14.595,19	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.452,38	38.452,38	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	38.452,38	38.452,38	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	96.655,22	96.655,22	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.083,93	12.083,93	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	61.958,70	61.958,70	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	17.099,45	17.099,45	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.201,58	7.201,58	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.201,58	7.201,58	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	5.501,37	5.501,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.777,00	2.777,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	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	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.730,03	273.730,03	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.486,38	113.486,38	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	160.243,65	160.243,65	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	160.243,65	160.243,65	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	54.655,35	54.655,35	
05.01 - MANUTENÇÃO	54.655,35	54.655,35	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	18.011,48	18.011,48	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.513,68	25.513,68	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.761,70	10.761,70	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	32.586,68	32.586,68	
08.01 - LOCAÇÃO	32.586,68	32.586,68	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.033,25	3.033,25	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.553,43	29.553,43	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	18.892,72	18.892,72	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	18.760,72	18.760,72	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.305,63	3.305,63	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,20	18,20	
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	1.074.432,57	1.074.432,57	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
	UNIDADE:	6283516 - UBS PRQ PAUL	
	SERVIÇO:	EAP/EACS - Equipe de At	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	515 São Miguel	
Descrição	nov-20	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	754.825,41	754.825,41	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	522.119,14	522.119,14	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	429.782,80	429.782,80	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.020,40	27.020,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	95.315,94	95.315,94	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	49.886,31	49.886,31	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	49.886,31	49.886,31	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.628,77	16.628,77	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.628,77	16.628,77	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.781,91	43.781,91	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	43.781,91	43.781,91	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	84.264,23	84.264,23	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.764,45	12.764,45	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	49.881,80	49.881,80	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.545,15	17.545,15	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.012,90	4.012,90	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.204,99	8.204,99	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.204,99	8.204,99	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.512,37	4.512,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.788,00	1.788,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	288,00	288,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	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 - ORTÓSES E PRÓTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.520,53	173.520,53	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.925,45	83.925,45	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.595,07	89.595,07	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	89.595,07	89.595,07	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	19.317,61	19.317,61	
05.01 - MANUTENÇÃO	19.317,61	19.317,61	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.797,55	4.797,55	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.188,74	5.188,74	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.962,82	8.962,82	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	36.075,28	36.075,28	
08.01 - LOCAÇÃO	36.075,28	36.075,28	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.284,40	3.284,40	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.790,88	32.790,88	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	7.799,92	7.799,92	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.667,82	2.667,82	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	182,00	182,00	
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	996.281,12	996.281,12	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE:		6873286 - UBS JD LAPEN	
SERVIÇO:		ESP - Estratégia Saúde da	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	349.964,35	349.964,35	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	245.145,12	245.145,12	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	224.116,12	224.116,12	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.054,80	18.054,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.178,20	8.178,20	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.978,98	21.978,98	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	21.978,98	21.978,98	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.326,33	7.326,33	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.326,33	7.326,33	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.323,79	19.323,79	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	19.323,79	19.323,79	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	52.321,12	52.321,12	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.088,15	7.088,15	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	32.003,35	32.003,35	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.836,00	8.836,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.413,67	4.413,67	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.614,96	3.614,96	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.614,96	3.614,96	
01.08.02 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.708,37	4.708,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,37	2.724,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.984,00	1.984,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	484,00	484,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTÊSES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.990,74	122.990,74	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.733,76	62.733,76	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SNO	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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.256,98	60.256,98	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	60.256,98	60.256,98	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	10.664,11	10.664,11	
05.01 - MANUTENÇÃO	10.664,11	10.664,11	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E AJUSTES	3.309,32	3.309,32	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.932,54	2.932,54	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.053,75	4.053,75	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	17.538,23	17.538,23	
08.01 - LOCAÇÃO	17.538,23	17.538,23	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.038,23	17.038,23	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	7.076,76	7.076,76	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.944,76	6.944,76	
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	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	518.172,55	518.172,55	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOV/2010/2011			
UNIDADE:	7128924 - CAPS INF JUV I		
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS Ram Paulista		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	324.291,03	324.291,03	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	240.770,44	240.770,44	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	226.149,82	226.149,82	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	10.781,02	10.781,02	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	21.556,41	21.556,41	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	21.556,41	21.556,41	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.185,47	7.185,47	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.185,47	7.185,47	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.953,12	18.953,12	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	18.953,12	18.953,12	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	32.780,13	32.780,13	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.143,94	6.143,94	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	17.248,00	17.248,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.379,39	3.379,39	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.545,46	3.545,46	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.545,46	3.545,46	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.497,61	3.497,61	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.921,61	1.921,61	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.818,60	1.818,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.576,00	1.576,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	76,00	76,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.455,81	68.455,81	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.568,81	66.568,81	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - SNO	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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.887,00	1.887,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	7.148,68	7.148,68	
05.01 - MANUTENÇÃO	7.148,68	7.148,68	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.759,74	2.759,74	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.022,54	3.022,54	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.366,40	1.366,40	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	24.356,00	24.356,00	
08.01 - LOCAÇÃO	24.356,00	24.356,00	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.542,28	15.542,28	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.813,72	10.813,72	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.766,84	8.766,84	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.232,44	7.232,44	
09.01.01 - ÁGUA	913,59	913,59	
09.01.02 - ENERGIA	985,86	985,86	
09.01.03 - TELEFONIA	61,20	61,20	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	4.941,79	4.941,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	330,00	330,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.534,40	1.534,40	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.402,40	1.402,40	
TOTAL GERAL	436.515,97	436.515,97	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE:	7389760 - CER JD CAMPO		
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itam Paulista	
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	402.531,86	402.531,86	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	300.684,43	300.684,43	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	281.320,73	281.320,73	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	15.721,00	15.721,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.146,51	26.146,51	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	26.146,51	26.146,51	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.948,84	8.948,84	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.948,84	8.948,84	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.615,55	23.615,55	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	23.615,55	23.615,55	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	38.020,99	38.020,99	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.436,32	6.436,32	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	21.248,00	21.248,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.582,50	7.582,50	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.354,17	2.354,17	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.415,55	4.415,55	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.415,55	4.415,55	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.015,01	1.015,01	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	812,00	812,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	417,00	417,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	395,00	395,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	430,00	430,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	430,00	430,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	200,00	200,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.874,14	18.874,14	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.874,14	18.874,14	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
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 - SNO	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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	1.689,54	1.689,54	
05.01 - MANUTENÇÃO	1.689,54	1.689,54	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	411,34	411,34	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65,00	65,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.213,20	1.213,20	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	15.177,45	15.177,45	
08.01 - LOCAÇÃO	15.177,45	15.177,45	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	686,72	686,72	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.356,23	9.356,23	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50	
09 - DESPESAS DIVERSAS	1.376,36	1.376,36	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	1.244,36	1.244,36	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	61,20	61,20	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	1.183,16	1.183,16	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	441.114,36	441.114,36	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: NOVEMBRO/2020		
UNIDADE:	7403496 - CER ID CAMAR	
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista	
Descrição	nov-20	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	273.422,79	273.422,79
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	205.605,84	205.605,84
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	190.867,99	190.867,99
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.871,60	1.871,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	14.007,25	14.007,25
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.531,42	18.531,42
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	18.531,42	18.531,42
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.177,14	6.177,14
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.177,14	6.177,14
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.299,62	16.299,62
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	16.299,62	16.299,62
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	22.669,83	22.669,83
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.435,98	3.435,98
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	12.096,00	12.096,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÍNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.709,60	4.709,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.428,25	2.428,25
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.047,93	3.047,93
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.047,93	3.047,93
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	648,01	648,01
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,01	203,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	445,00	445,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	50,00	50,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	395,00	395,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	430,00	430,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	430,00	430,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	200,00	200,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.673,15	17.673,15
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.673,15	17.673,15
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.058,94	3.058,94
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.333,97	13.333,97
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - 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	315,00	315,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	965,24	965,24
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	2.522,13	2.522,13
05.01 - MANUTENÇÃO	2.522,13	2.522,13
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.225,11	1.225,11
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	421,87	421,87
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	875,15	875,15
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	6.744,14	6.744,14
08.01 - LOCAÇÃO	6.744,14	6.744,14
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.744,14	6.744,14
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	61,20	61,20
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	61,20	61,20
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	61,20	61,20
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	301.501,41	301.501,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2026			
UNIDADE:	7642016 - CER IV SÃO MI		
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST3 São Miguel		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	661.016,00	661.016,00	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	489.800,95	489.800,95	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	479.744,71	479.744,71	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	51.363,14	51.363,14	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	43.566,87	43.566,87	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	43.566,87	43.566,87	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.522,29	14.522,29	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.522,29	14.522,29	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.304,52	38.304,52	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	38.304,52	38.304,52	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	68.455,76	68.455,76	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.905,07	12.905,07	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	35.360,00	35.360,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.529,00	13.529,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.661,68	6.661,68	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.165,60	7.165,60	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.165,60	7.165,60	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.389,02	1.389,02	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	406,02	406,02	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	206,02	206,02	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	200,00	200,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	983,00	983,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	338,00	338,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	645,00	645,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	8.331,21	8.331,21	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	8.331,21	8.331,21	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	7.901,21	7.901,21	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	200,00	200,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.577,41	27.577,41	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.367,41	6.367,41	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,26	4.101,26	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73,50	73,50	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.457,66	1.457,66	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	21.210,00	21.210,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - RPI	21.210,00	21.210,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	11.380,09	11.380,09	
05.01 - MANUTENÇÃO	11.380,09	11.380,09	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.275,11	2.275,11	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.445,19	3.445,19	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.659,79	5.659,79	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	33.773,89	33.773,89	
08.01 - LOCAÇÃO	33.773,89	33.773,89	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.500,00	3.500,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.004,89	20.004,89	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.269,00	10.269,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	2.171,44	2.171,44	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.171,44	2.171,44	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	61,20	61,20	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.110,24	2.110,24	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	745.639,07	745.639,07	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
UNIDADE:	9459065 - URS TRES PONTES		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Fam		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	nov-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	761.522,78	761.522,78	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	543.461,18	543.461,18	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	496.796,15	496.796,15	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.627,60	27.627,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	19.037,43	19.037,43	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	49.275,55	49.275,55	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	49.275,55	49.275,55	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.425,18	16.425,18	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.425,18	16.425,18	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.268,15	43.268,15	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	43.268,15	43.268,15	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	100.988,19	100.988,19	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.417,02	11.417,02	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	63.270,70	63.270,70	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.261,85	17.261,85	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.038,62	9.038,62	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.104,53	8.104,53	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.104,53	8.104,53	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	5.291,37	5.291,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.714,37	2.714,37	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.567,00	2.567,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.067,00	1.067,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.353,80	196.353,80	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	96.167,13	96.167,13	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.975,44	11.975,44	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.517,28	35.517,28	
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	2.783,15	2.783,15	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	99.986,67	99.986,67	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	99.986,67	99.986,67	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	20.603,42	20.603,42	
05.01 - MANUTENÇÃO	20.603,42	20.603,42	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.245,45	8.245,45	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	4.832,62	4.832,62	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.156,85	7.156,85	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	41.621,42	41.621,42	
08.01 - LOCAÇÃO	41.621,42	41.621,42	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	650,00	650,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	40.971,42	40.971,42	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	13.279,44	13.279,44	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	13.147,44	13.147,44	
09.01.01 - ÁGUA	5.135,76	5.135,76	
09.01.02 - ENERGIA	4.154,99	4.154,99	
09.01.03 - TELEFONIA	747,50	747,50	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	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 - RATÃO 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	1.038.902,23	1.038.902,23	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
		UNIDADE:	9488413 - PAI ENCOSTA N
		SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenç
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST3 Ram Paulista
Descrição	nov-15	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	98.897,71	98.897,71	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.164,96	65.164,96	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	61.718,16	61.718,16	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.943,04	5.943,04	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.943,04	5.943,04	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.981,01	1.981,01	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.981,01	1.981,01	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.213,20	5.213,20	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	5.213,20	5.213,20	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	13.618,02	13.618,02	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	4.390,12	4.390,12	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	11.776,00	11.776,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.451,90	3.451,90	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	977,47	977,47	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	977,47	977,47	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.280,19	19.280,19	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,19	280,19	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	129,25	129,25	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73,50	73,50	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,44	77,44	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	19.000,00	19.000,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	19.000,00	19.000,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	8.428,65	8.428,65	
08.01 - LOCAÇÃO	8.428,65	8.428,65	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.837,50	1.837,50	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.148,39	2.148,39	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.442,76	4.442,76	
09 - DESPESAS DIVERSAS	2.002,00	2.002,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.002,00	2.002,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.002,00	2.002,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	128.608,55	128.608,55	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTÓDIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: NOVEMBRO/2016		
UNIDADE:	9488413 - UBS ENCOSTA NOR	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista	
Descrição	nov-15	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	990.356,74	990.356,74
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	695.185,97	695.185,97
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	645.393,56	645.393,56
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.807,60	42.807,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	6.985,81	6.985,81
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	63.112,94	63.112,94
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	63.112,94	63.112,94
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.037,65	21.037,65
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.037,65	21.037,65
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.406,21	55.406,21
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	55.406,21	55.406,21
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	145.212,96	145.212,96
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	16.765,91	16.765,91
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	93.184,50	93.184,50
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	25.789,65	25.789,65
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.492,50	9.492,50
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.380,42	10.380,42
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.380,42	10.380,42
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.388,37	5.388,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,32	2.724,32
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.664,05	2.664,05
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	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	1.500,00	1.500,00
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
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	390.667,02	390.667,02
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.989,17	107.989,17
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.212,76	15.212,76
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	42.621,78	42.621,78
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - 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	945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.063,86	4.063,86
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	282.677,85	282.677,85
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	282.677,85	282.677,85
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	19.813,83	19.813,83
05.01 - MANUTENÇÃO	19.813,83	19.813,83
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.616,80	7.616,80
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	5.400,00	5.400,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.428,53	6.428,53
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	41.666,23	41.666,23
08.01 - LOCAÇÃO	41.666,23	41.666,23
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.666,23	41.666,23
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	39.730,09	39.730,09
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	30.291,20	30.291,20
09.01.01 - ÁGUA	30.291,20	30.291,20
09.01.02 - ENERGIA	5.096,17	5.096,17
09.01.03 - TELEFONIA	1.114,00	1.114,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.487.852,28	1.487.852,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
UNIDADE:	9032387 - EMAD JD SAO L		
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe MJ		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		ST5 São Miguel	
Descrição	nov-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	107.560,56	107.560,56	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.257,13	79.257,13	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	60.520,95	60.520,95	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.125,20	2.125,20	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	16.610,98	16.610,98	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.228,25	7.228,25	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.228,25	7.228,25	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.409,42	2.409,42	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.409,42	2.409,42	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.340,57	6.340,57	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	6.340,57	6.340,57	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	11.136,33	11.136,33	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.917,68	1.917,68	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.584,00	3.584,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.786,40	1.786,40	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.828,26	3.828,26	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.188,86	1.188,86	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.188,86	1.188,86	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.563,70	3.563,70	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.463,70	3.463,70	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.463,70	2.463,70	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.763,10	3.763,10	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	3.763,10	3.763,10	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	533,10	533,10	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	269,69	269,69	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	269,69	269,69	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	129,25	129,25	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SNO	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	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
04.03.01 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	
05.01 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20,00	20,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	13.943,99	13.943,99	
08.01 - LOCAÇÃO	13.943,99	13.943,99	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.674,49	7.674,49	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.135,00	1.135,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50	
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIJA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	179.121,04	179.121,04	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: NOVEMBRO/2020		
UNIDADE:	9632387 - EMAP JD SA	
SERVIÇO:	EMAP/EMAP - Equipe	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel	
Descrição	nov-20	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	36.020,40	36.020,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.907,23	26.907,23
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	26.604,15	26.604,15
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	2.453,99	2.453,99
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	2.453,99	2.453,99
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	818,00	818,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	818,00	818,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.152,62	2.152,62
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	2.152,62	2.152,62
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	3.744,44	3.744,44
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	426,84	426,84
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	2.208,00	2.208,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	649,60	649,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	403,62	403,62
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	403,62	403,62
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	126,85	126,85
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	126,85	126,85
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	117,45	117,45
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - 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	9,40	9,40
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	5.398,50	5.398,50
08.01 - LOCAÇÃO	5.398,50	5.398,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,00	264,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.05.01 - RÁTERIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	41.545,75	41.545,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
UNIDADE	3632387 - UBS SÃO CARLOS -		
SERVIÇO	ESF - Estratégia Saúde da Fam		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	STS São Miguel		
Descrição	nov-20	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	767.047,26	767.047,26	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	548.243,74	548.243,74	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	501.338,71	501.338,71	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.627,60	27.627,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	19.277,43	19.277,43	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.689,83	49.689,83	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	49.689,83	49.689,83	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.563,28	16.563,28	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.563,28	16.563,28	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.631,55	43.631,55	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIO - IRRF	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	43.631,55	43.631,55	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	100.746,20	100.746,20	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.637,13	11.637,13	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	63.270,70	63.270,70	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.424,25	17.424,25	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.414,12	8.414,12	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.172,67	8.172,67	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.172,67	8.172,67	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.288,61	5.288,61	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.721,61	2.721,61	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.567,00	2.567,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	1.067,00	1.067,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	
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	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.175,32	168.175,32	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	96.386,50	96.386,50	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.863,24	11.863,24	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.520,10	35.520,10	
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	3.237,80	3.237,80	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71.778,42	71.778,42	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	71.778,42	71.778,42	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	19.319,63	19.319,63	
05.01 - MANUTENÇÃO	19.319,63	19.319,63	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.993,35	5.993,35	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.589,00	5.589,00	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.368,78	7.368,78	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	30.978,57	30.978,57	
08.01 - LOCAÇÃO	30.978,57	30.978,57	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.978,57	30.978,57	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	22.589,97	22.589,97	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	22.457,97	22.457,97	
09.01.01 - ÁGUA	11.693,01	11.693,01	
09.01.02 - ENERGIA	6.936,50	6.936,50	
09.01.03 - TELEFONIA	725,50	725,50	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.013.629,36	1.013.629,36	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
UNIDADE:	9736700 - UPA SÃO MIGUEL		
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	nov-20	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	3.177.724,49	3.177.724,49	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.433.821,32	2.433.821,32	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.829.884,17	1.829.884,17	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	97.790,33	97.790,33	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	338.873,81	338.873,81	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	167.273,01	167.273,01	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	220.975,41	220.975,41	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	220.975,41	220.975,41	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	73.658,47	73.658,47	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	73.658,47	73.658,47	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	193.882,06	193.882,06	
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.04.02 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
01.04.04 - FGTS	193.882,06	193.882,06	
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	219.042,58	219.042,58	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	25.318,74	25.318,74	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	123.872,00	123.872,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	56.840,00	56.840,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	13.011,84	13.011,84	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.344,64	36.344,64	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	36.344,64	36.344,64	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	49.432,73	49.432,73	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.167,21	22.167,21	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.167,21	6.167,21	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	16.000,00	16.000,00	
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	27.265,52	27.265,52	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.265,52	5.265,52	
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	4.000,00	4.000,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	336.985,35	336.985,35	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	336.985,35	336.985,35	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	160.000,00	160.000,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	164.300,00	164.300,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	12.455,35	12.455,35	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.996.594,93	1.996.594,93	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	773.082,53	773.082,53	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	18.846,73	18.846,73	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	220.193,82	220.193,82	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	152.083,01	152.083,01	
04.01.06 - LAVANDERIA	32.115,00	32.115,00	
04.01.07 - SMD	104.737,50	104.737,50	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	79.627,92	79.627,92	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7.415,00	7.415,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	156.063,57	156.063,57	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.225.512,38	1.225.512,38	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	1.111.308,90	1.111.308,90	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	114.203,48	114.203,48	
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
05 - MANUTENÇÃO	45.555,88	45.555,88	
05.01 - MANUTENÇÃO	45.555,88	45.555,88	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.768,73	11.768,73	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.087,90	10.087,90	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	23.330,75	23.330,75	
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
08 - LOCAÇÃO	130.020,50	130.020,50	
08.01 - LOCAÇÃO	130.020,50	130.020,50	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	65.915,37	65.915,37	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	64.105,53	64.105,53	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	62.468,72	62.468,72	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	62.468,72	62.468,72	
09.01.01 - ÁGUA	37.750,20	37.750,20	
09.01.02 - ENERGIA	19.831,39	19.831,39	
09.01.03 - TELEFONIA	93,50	93,50	
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
09.01.07 - INTERNET	4.793,63	4.793,63	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	5.798.915,60	5.798.915,60	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2020			
Descrição	UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADM	
	SERVIÇO:	Institucional	
Descrição	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional R010	
		nov-23	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS		2.195.883,94	2.195.883,94
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		1.586.035,93	1.586.035,93
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		1.558.792,95	1.558.792,95
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		1.821,60	1.821,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		23.458,56	23.458,56
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		2.012,82	2.012,82
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		141.392,29	141.392,29
01.02.01 - 13º SALÁRIO		141.392,29	141.392,29
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		47.130,76	47.130,76
01.03.01 - FÉRIAS		0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		47.130,76	47.130,76
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		124.446,16	124.446,16
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF		0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL		0,00	0,00
01.04.04 - FGTS		124.446,16	124.446,16
01.04.05 - PIS		0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		273.573,49	273.573,49
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		51.000,82	51.000,82
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		171.826,00	171.826,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		41.736,80	41.736,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		9.009,87	9.009,87
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		23.255,31	23.255,31
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		23.255,31	23.255,31
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF		0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS		0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA		0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO		10.409,69	10.409,69
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		866,01	866,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		763,00	763,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		9.543,68	9.543,68
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		4.830,00	4.830,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.000,00	3.000,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC		679,00	679,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.034,68	1.034,68
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO		0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS		0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES		0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		318.016,90	318.016,90
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		211.907,27	211.907,27
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		114.857,26	114.857,26
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		21.357,97	21.357,97
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SNO		0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		27.387,69	27.387,69
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		10.495,80	10.495,80
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		5.492,32	5.492,32
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		9.674,00	9.674,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		9.674,00	9.674,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		96.435,64	96.435,64
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI		96.435,64	96.435,64
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO		5.537,46	5.537,46
05.01 - MANUTENÇÃO		5.537,46	5.537,46
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		1.653,73	1.653,73
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		3.883,73	3.883,73
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO		189.060,88	189.060,88
08.01 - LOCAÇÃO		189.060,88	189.060,88
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		2.641,80	2.641,80
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		43.044,04	43.044,04
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		89.946,12	89.946,12
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		53.368,92	53.368,92
09 - DESPESAS DIVERSAS		14.627,34	14.627,34
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		13.144,18	13.144,18
09.01.01 - ÁGUA		1.596,22	1.596,22
09.01.02 - ENERGIA		3.478,61	3.478,61
09.01.03 - TELEFONIA		4.103,52	4.103,52
09.01.04 - GÁS		0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO		0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS		0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET		3.905,83	3.905,83
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS		1.483,15	1.483,15
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		1.351,15	1.351,15
TOTAL GERAL		2.783.476,20	2.783.476,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: NOVEMBRO/2016			
Descrição	UNIDADE:	INSTITUCIONAL SÃO MIG	
	SERVIÇO:	Institucional	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	nov-15	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS		0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		0,00	0,00
01.02.01 - 13ª SALÁRIO		0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS		0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF		0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL		0,00	0,00
01.04.04 - FGTS		0,00	0,00
01.04.05 - PIS		0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		0,00	0,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO		0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF		0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS		0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA		0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		0,00	0,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		0,00	0,00
02.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
02.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		0,00	0,00
02.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC		0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO		0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS		0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES		0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		44.760,99	44.760,99
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		44.760,99	44.760,99
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		44.760,99	44.760,99
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - 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		0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI		0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO		0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO		0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO		0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO		0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS		120.579,28	120.579,28
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA		0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA		0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA		0,00	0,00
09.01.04 - GÁS		0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO		0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS		0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET		0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS		120.579,28	120.579,28
09.05.01 - RÁTIOS INSTITUCIONAIS		120.579,28	120.579,28
09.05.02 - SEGURO		0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		165.340,27	165.340,27

52 76