

Publicado no D.O.C.
Dia 13/01/26 pag. 303

TERMO ADITIVO Nº242/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0000301-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

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

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

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/12/2025 A 31/12/2025

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: 841010.301.3003.25203.3.50.85.0002.2.600.1168
841010.301.3003.25203.3.50.85.0000.1.500.9001
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:

01
25

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o Contrato de Gestão R010/2015, pelo período de 01/12/2025 à 31/12/2025 conforme portaria nº 611/2025 e Portaria 881/2025 - 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 (sábados)
3314359	CAPS AD II JARDIM NELIA	CAPS AD II
5725437	CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	CAPS ADULTO II
7128924	CAPS INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA	CAPS INFANTOJUVENIL II
7403496	CER II JARDIM CAMARGO NOVO	CER II
7389760	CER II JARDIM CAMPOS	CER/APD
2057271	EMAD JARDIM CAMARGO NOVO	EMAD
4050207	EMAD VILA NOVA CURUÇÁ	EMAD
2057271	EMAP JARDIM CAMARGO NOVO	EMAP
6136028	HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA	HD
9488413	PAI ENCOSTA NORTE	PAI
6136028	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD ITAIM PAULISTA	SADT
5725437	SRT ITAIM PAULISTA - MASCULINO - RUA CEMBIRA, 954	SRT TIPO I
5725437	SRT ITAIM PAULISTA - MISTA II - RUA BARENA, 289	SRT TIPO I
5725437	SRT ITAIM PAULISTA III - MISTA - RUA PROF. ZEFERINO FERRAZ, 416	SRT 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	UPA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL PAULISTA

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

2788209	PAI NITRO OPERÁRIA	PAI
2751976	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL	SADT
2752018	RESIDENCIA TERAPEUTICA III – R. ENG. MANOEL OSÓRIO, 21	SRT 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	ESF
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	UPA
9736700	UPA TITO LOPES	UPA

2.2. A partir de dezembro/2025 a UBS Parque Paulistano muda de modalidade de EAP/EACS para ESF com 04 Equipes.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Fica estabelecido para o período de 01/12/2025 a 31/12/2025 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)** e onerarão as dotações orçamentárias 841010.301.3003.25203.3.50.85.0002.2.600.1168 841010.301.3003.25203.3.50.85.0000.1.500.9001 841010.301.3003.25203.3.50.85.0002.1.604.1168 841010.302.3026.25073.3.50.85.0000.1.500.9001.

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

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

3.3. As demais informações estão descritas no ofício 1575/2025 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 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 22 de Dezembro 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-B CPF: 036520148-04
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina



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

LEGENDA DE ABREVIÇÕES:

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)
EACS – Equipe de Atenção Primária com ACS
EAP – Equipe de Atenção Primária
EMAD – Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar
EMAP – Equipe Multiprofissional de Apoio
ESB – Equipe de Saúde Bucal
ESF – Estratégia Saúde da Família
HD – Hospital Dia
NASPI – Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa
NUVIS-AB – Núcleo de Vigilância em Saúde na Atenção Básica
OSS – Organização Social de Saúde
PAI – Programa Acompanhante de Idosos
PICS – Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
PMMB – Projeto Mais Médicos para o Brasil
PMSP – Prefeitura do Município de São Paulo
RT/RV – Responsável Técnico/Responsável Vigilância
SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
SMS – Secretaria Municipal de Saúde
SRT – Serviço Residencial Terapêutico
TC – Tratamento Concluído
TI – Tratamento Iniciado
TSB - Técnico de Saúde Bucal
UBS – Unidade Básica de Saúde
UPA – Unidade de Pronto Atendimento

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		PERCENTUAL	EQUIPE		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	41,12%	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	5,24%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,20%						
	PAI	0,41%						
	AMA 12H	0,85%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	2,97%						
	SRT	0,78%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,31%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,33%						
	HD	9,81%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	28,40%						
	ADMINISTRATIVO							
OSS	CTA OSS	4,27%						
	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	dez/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	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%	25
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	25
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	80%*	25
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%***	25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%***	
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					100
*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90% **: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90% ***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%					

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 11° e 30° dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11° até 30° 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 11° até 30° 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

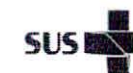
ANEXO IV – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE MONITORAMENTO

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 PRECOZES (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+ 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 PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde - Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)		<p>1º Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)</p> <p>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.</p> <p>Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).</p>	PMI/COVISA
M9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

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



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

U

6/5

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	Existentes 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	218	
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	50	
					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 FARMÁCIA	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
-0-

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	350
					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	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		

01
26
5

UBS ENCOSTA NORTE LUIZ JOSE SANTOS - 10 ESF + 4 ESB I + EMULTI CNES: 9488413						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	50	0	50	FAMILIAS VISITADAS	10.000
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	20	0	20	VISITA DOMICILIAR	640
ENFERMEIRO ESF	40	10	0	10	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.800
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	10	0	10	CONSULTA MÉDICA	4.160
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	482
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	110
					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
					ATIVIDADE COLETIVA	40
PICS					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO 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
		Nece ssida de	Existen te Adm Direta	A contr atar		
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
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	144
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	8	0	8	CONSULTA MÉDICA	3.328
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	128
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	350
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	80
					TI PRÓTESE	06
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACÊUTICO	36	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	86
						14
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
NASPI						
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO 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.:

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

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
		Nece ssida de	Existen te Adm Direta	A contr atar		
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 GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	218
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	50
					TI PRÓTESE	04
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	28
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
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		

0 /

26
-9

UBS JARDIM CAMPOS - 6 ESF + 2 ESB I + EMULTI CNES: 2787237						
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
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	350
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	80
					TI PRÓTESE	06
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
EDUCADOR FISICO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	10
						42
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	32
						20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		107	1	106		

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

UBS JARDIM INDAIÁ - 4 ESF + 2 ESB I + EMULTI CNES: 2787989						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Nece ssida de	Existen te Adm Direta	A contrat ar		
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	218
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	50
					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		

01

25
-9

UBS JARDIM NÉLIA - 10 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 2027526						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Nece ssida de	Existen te Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	58	0	58	FAMILIAS VISITADAS	11.600
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	20	0	20	VISITA DOMICILIAR	640
ENFERMEIRO ESF	40	10	0	10	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.800
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
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	350
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	80
					TI PRÓTESE	06
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	122
						30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60
FONOAUDIOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	23	0	23		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		152	2	150		

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

UBS JARDIM ROBRU MESSIAS JOSE DA SILVA - 5 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 2787725						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existe em 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	350
					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	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		

0/

25
-9

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	218
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	50
					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		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

UBS PARQUE SANTA RITA - 7 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 2788446						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Nece ssida de	Existen te Adm Direta	A contr atar		
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	350
					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
		Nece ssida de	Existen te 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 DE ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
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	218
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	50
					TI PRÓTESE	04
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61 15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20 80
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36 6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48 8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92 60
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA GRUPOS	66 2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60 40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60 40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		91	0	91		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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	Existe em 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	350
					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
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
					ATIVIDADE COLETIVA	40
PICS					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO 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		

0 /

25
-9

UBS ATUALPA GIRÃO RABELO - 6 ESF + 3 ESB I + EMULTI CNES: 6269567

Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existe em Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	13	0	13	VISITA DOMICILIAR	416
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	350
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	80
					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 PROMOÇÃO 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	143
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	32
					TI PRÓTESE	03
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	7
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	5	0	5		
TOTAL		85	0	85		

9

25

9



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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

0/

DS



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 PSQUIATRA	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 PSQUIATRA	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

Handwritten marks: a blue checkmark and the number 25.

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 / PSQUIATRA (ADULTO / INFANTIL)	20	1	0	1	60
MEDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	60
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	180
PEDAGOGO (ESPECIALIDADE EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL / PSICOPEDAGOGIA)	40	1	0	1	180
PSICOLOGO	40	3	0	3	540
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	270
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
GERENTE	40	1	0	1	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
TEC DE ENFERMAGEM	30	2	0	2	
TOTAL		29	0	29	

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

Handwritten signature and initials

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	BPA	460
MEDICO UROLOGISTA	12	1	0	1		
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

01

26

10

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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – APOIO DIAGNÓSTICO

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

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

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

01

26

27



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

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



URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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	Existen 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	482
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	110
					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		

01

26

UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES - 5 ESF + 2 ESB I + EMULTI CNES: 2046962						
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	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	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	218
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	50
					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	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 PROMOÇÃO 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		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		80	0	80		

0/

RS
0

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	Existent e Adm Direta	A contratar		
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	35	0	35	FAMILIAS VISITADAS	7.000
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	15	0	15	VISITA DOMICILIAR	480
ENFERMEIRO ESF	40	7	0	7	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.260
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	218
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	50
					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						
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	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	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		105	1	104		

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	Existe em 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	218
					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	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 PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		79	1	78		

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



UBS JARDIM LAPENNA - 3 ESF CNES: 6873286						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	FAMILIAS VISITADAS	3.000
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	7	0	7	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO ESF	40	3	0	3	CONSULTA DO ENFERMEIRO	540
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	1.248
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	21
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	30
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURÁRIO 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		

0
1

25

19

UBS JARDIM MAIA - 10 ESF + ESB I + ESB II + ESB EAB + EMULTI CNES: 2062658							
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais	
		Necessidade	Existentes Adm Direta	A contratar			
ESF							
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	60	0	60	FAMILIAS VISITADAS	12.000	
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	20	0	20	VISITA DOMICILIAR	640	
ENFERMEIRO ESF	40	10	0	10	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.800	
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160	
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	10	0	10	CONSULTA MÉDICA	4.160	
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160	
ESB I							
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1			
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	86	
					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	
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL							
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61	
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	15	
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20	
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	80	
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36	
FONOAUDIOLOGO	20	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	6	
MEDICO PSQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48	
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	8	
PSICOLOGO	40	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92	
					CONSULTA MÉDICA	60	
					GRUPOS	40	
					CONSULTA MÉDICA	110	
					GRUPOS	4	
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60	
					GRUPOS	40	
					CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	120	
					GRUPOS	80	
PICS						ATIVIDADE COLETIVA	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
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		155	0	155			

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
		Necess idade	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	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	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	86
					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		

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

UBS JARDIM SÃO CARLOS - 6 ESF + 4 ESB I + EMULTI CNES: 9632387						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existentes Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
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	482
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	110
					TI PRÓTESE	08
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	32
						20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO 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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

UBS PARQUE PAULISTANO – 4 ESF (desde dezembro/25) + ESB I + EMULTI CNES: 6283616

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	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO ESF	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMAGEM	720
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	1.248
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
MÉDICO GENERALISTA - PMMB	36	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I - UBS PQ PAULISTANO						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	143
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	32
					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 GRUPOS	61
						15
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60
MÉDICO GINECOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	72
						2
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	120
						80
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
					ATIVIDADE COLETIVA	28
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
PICS						
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	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		82	0	82		

Obs.:

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

Em virtude da alteração de modalidade de EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS para ESF - Estratégia Saúde da Família com 04 equipes e conforme a cláusula 2.3 do Contrato de Gestão nº 2014-0.321.768-4, o monitoramento das metas qualitativas e quantitativas (de equipe e produção) serão realizados após período de transição de 90 dias de assunção".

0/

25

—

UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA - 3 ESF + EMULTI CNES: 2788209						
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	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		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	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		

9/

25

UBS SANTA INÊS - 5 ESF + EMULTI CNES: 2788608						
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	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
					ATIVIDADE COLETIVA	35
PICS					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		76	0	76		

UBS TRÊS PONTES - 6 ESF + 4 ESB I + EMULTI CNES: 9459065						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIÃO DENTISTA / CLÍNICO GERAL	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	482
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	110
					TI PRÓTESE	08
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FISIOTERAPEUTA GERAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	46
						30
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	55
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS					ATIVIDADE COLETIVA	40
					ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	40	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		94	0	94		

4

26

5

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	Existente 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	218
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	50
					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

9

25
9

ATENÇÃO BÁSICA – UBS TRADICIONAL

UBS JARDIM HELENA - EAP + EMULTI CNES: 4049934						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Nece ssida de	Existen te Adm Direta	A contrat ar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	18	0	18	VISITA DOMICILIAR	252
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		86	0	86		

0/

25
9

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
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	168
ENFERMEIRO	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMAGEM	576
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	40
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	1.106
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	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	216
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	48
					TI PRÓTESE	04
	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	86
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	20
					TI PRÓTESE	02
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	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	16	0	16	VISITA DOMICILIAR	224
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	746
					TI CLÍNICO / RESTAURADOR	170
					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		86	0	86		

01

26

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.

0/

25
-9

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	6	0	6
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	3	0	3
TOTAL		44	0	44
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.

9
25
9

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS – REDE DE CUIDADOS PCD

CER IV SÃO MIGUEL CNES: 7642016		META DE PRODUÇÃO MENSAL POR REABILITAÇÃO			
		FÍSICA	INTELLECTUAL	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	9	0	9	1215
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		81	0	81	

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

01

26
9

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

9/

25

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
					Consulta Médica 1ª vez	28
MEDICO HOMEOPATA	12	1	0	1	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		
MEDICO UROLOGISTA	12	7	0	7	BPA ***	85
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2		
AUX DE ESCRITORIO	30	1	1	0		
AUX DE ESCRITÓRIO - APRENDIZ	30	8	0	8		
COPEIRO	36	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	20	0	20		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	4	0	4		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	44	1	0	1		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	40	4	0	4		
RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO	36	1	0	1		
AMBULATÓRIO DE FRATURA CONSERVADORA						
MEDICO ORTOPEDISTA	12	3	0	3		
TÉCNICO DE GESSO	12	1	0	1		
TÉCNICO DE GESSO	24	1	0	1		
TOTAL		343	4	339		

* 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 CIRÚRGICO	ESPECIALIDADE CIRÚRGICA	DESCRIÇÃO DE CIRURGIAS REALIZADAS NO SERVIÇO POR PORTE	QUANTIDADE 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 coaptação de ninfas		
		Extirpação de lesão de vulva / perineo (por eletrocoagulação ou fulguração)		
		Exerese de glândula de Bartholin / Skene		
		Exerese de pólipos de útero		
		Marsupialização de glândula de Bartholin		
	Tratamento cirúrgico de incontinência urinária por via vaginal			
	MASTOLOGIA	Histeroscopia cirúrgica c/ ressectoscópio	10	
		Setorectomia / quadrantectomia	4	
OTORRINO		Adenoidectomia	4	
	Amigdalectomia			
PLASTICA	Cantoplastia	28		
	Correção cirúrgica de entropion e ectropion			
	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 calázio e outras pequenas lesões da pálpebra e supercílios			
	Exerese de cisto dermoide			
Reconstrução de lóbulo da orelha				
Reconstrução de polo superior da orelha				

61

25
-92

UROLOGIA	Cistolitotomia e/ou retirada de corpo estranho da bexiga	24	260	
	Exploração cirúrgica da bolsa escrotal			
	Liberação/plastia de prepúcio			
	Litotripsia			
	Meatotomia simples			
	Plástica de freio balano-prepúcia			
	Postectomia			
	Ressecção de carúncula uretral			
	Tratamento cirúrgico de cistocele			
	Uretroplastia			
	Vasectomia			
GERAL	Colecistectomia videolaparoscópica	50	260	
	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	260		
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	260
	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			
	Tratamento de ptose palpebral			
PROCTOLOGIA	Exérese de cisto sacro-coccigeo	35		
	Fechamento de fistula de reto			
	Fistulectomia / fistulotomia anal			
	Hemorroidectomia			
UROLOGIA	Cistolitotomia e/ ou retirada de corpo estranho da bexiga	29	260	
	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				

0/

25

9

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		
	BIÓPSIAS	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	800		
	MAPA	100		
	NASOFIBROSCOPIA	350		
	RAIO X	LIVRE DEMANDA		
	TESTE ERGOMÉTRICO	255		
	ULTRASSONOGRRAFIA	2.382		
	ULTRASSONOGRRAFIA 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.

01

25



URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

UPA JARDIM HELENA CNES : 3044769				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais		
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar
MÉDICO CIRURGIÃO	12	7	0	7
MÉDICO CLINICO	12	49	0	49
MÉDICO CLINICO EMERGÊNCIA	12	21	0	21
MÉDICO CLINICO EMERGÊNCIA NOTURNO	12	14	0	14
MÉDICO CLINICO NOTURNO	12	35	0	35
MÉDICO CLINICO OBSERVAÇÃO	12	14	0	14
MÉDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7
MÉDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7
MÉDICO PEDIATRA	12	28	0	28
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21
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 CLINICO de segunda a domingo;
 03 plantões de MÉDICO CLINICO EMERGÊNCIA de segunda a domingo;
 02 plantões de MÉDICO CLINICO EMERGÊNCIA NOTURNO de segunda a domingo;
 05 plantões de MÉDICO CLINICO NOTURNO de segunda a domingo;
 02 plantões de MÉDICO CLINICO OBSERVAÇÃO de segunda a domingo;
 01 plantão de MÉDICO ORTOPEDISTA DIURNO de segunda a domingo;
 01 plantão de MÉDICO ORTOPEDISTA NOTURNO de segunda a domingo;
 04 plantões de MÉDICO PEDIATRA de segunda a domingo;
 03 plantões de PEDIATRA NOTURNO de segunda a domingo.

Handwritten mark

Handwritten signature

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

29



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 SAUDE - APS	40	5	0	5
131210 - MEDICO ASSESSOR TECNICO - 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 INFRAESTRUTURA JR	44	1	0	1
212420 - ANALISTA DE SUPORTE	44	2	0	2
212420 - ANALISTA DE SUPORTE PLENO	44	1	0	1
214205 - ENGENHEIRO I	44	1	0	1
214380 - ENGENHEIRO CLINICO	44	1	0	1
223208 - ASSESSOR TECNICO DE ODONTOLOGIA	40	2	0	2
223405 - ASSESSOR TECNICO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40	1	0	1
223405 - COORDENADOR FARMACEUTICO DE ABASTECIMENTO	40	1	0	1
223505 - ASSESSOR TECNICO DE ENFERMAGEM	40	4	0	4
223530 - ENFERMEIRO DO TRABALHO	44	1	0	1
223530 - ENFERMEIRO DO TRABALHO JR	44	1	0	1
223530 - ENFERMEIRO ESTRATEGICO DE QUALIDADE	40	1	0	1
223605 - ASSESSOR TECNICO EM FISIOTERAPIA	40	1	0	1
223710 - ASSESSOR TECNICO EM NUTRIÇÃO	40	1	0	1
225125 - MEDICO CLINICO - 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

41

25
9



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

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



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

9

JK
9

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025		
PERÍODO: DEZEMBRO/2025		
CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 10	
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA	
	PLANO REGULAR	
Grupo de despesas	dez-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	39.821.271,68	39.821.271,68
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.001.201,72	29.001.201,72
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	25.122.899,86	25.122.899,86
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.259.696,02	1.259.696,02
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	2.040.621,75	2.040.621,75
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	577.984,09	577.984,09
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.614.776,96	2.614.776,96
01.02.01 - 13º SALÁRIO	2.614.776,96	2.614.776,96
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	871.592,32	871.592,32
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	871.592,32	871.592,32
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.296.215,01	2.296.215,01
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	2.296.215,01	2.296.215,01
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	4.607.423,67	4.607.423,67
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	657.469,96	657.469,96
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	2.739.882,02	2.739.882,02
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	889.642,50	889.642,50
01.07.99 - OUTROS BENEFICIOS	320.429,19	320.429,19
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	430.062,00	430.062,00
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	430.062,00	430.062,00
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	473.232,74	473.232,74
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	282.981,43	282.981,43
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	170.785,04	170.785,04
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.606.573,89	1.606.573,89
03.01 - MATERIAL MEDICO/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



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

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



03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	23.890,00	23.890,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.980.837,39	18.980.837,39
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.523.812,39	6.523.812,39
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	516.225,12	516.225,12
04.01.04 - VIGILANCIA / 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 - SND	282.952,72	282.952,72
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	305.849,61	305.849,61
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.793,48	34.793,48
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, 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	12.447.351,00	12.447.351,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.859.109,92	10.859.109,92
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.588.241,08	1.588.241,08
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	1.011.485,25	1.011.485,25
05.01 - MANUTENÇÃO	1.011.485,25	1.011.485,25
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	299.876,59	299.876,59
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	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
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	2.276.794,95	2.276.794,95
08.01 - LOCAÇÃO	2.276.794,95	2.276.794,95
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	547.357,92	547.357,92
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.877,98	123.877,98
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.460.460,88	1.460.460,88
08.01.04 - 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
09.05 - OUTRAS DESPESAS	156.222,61	156.222,61
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	120.579,28	120.579,28
09.05.02 - SEGURO	6.360,56	6.360,56
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	29.282,77	29.282,77
TOTAL GERAL	65.134.370,35	65.134.370,35

09

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE					
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	dez/25	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.479.128,68	1.479.128,68
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	821.045,07	821.045,07
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	692.059,54	692.059,54
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	1.519.878,04	1.519.878,04
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	941.836,53	941.836,53
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	746.411,79	746.411,79
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	RASTS 10	4.624.158,94	4.624.158,94
2751976 - SADT HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	1.058.818,13	1.058.818,13
2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS São Miguel	RASTS 10	495.973,94	495.973,94
2752018 - SRT SAO MIGUEL III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	132.957,24	132.957,24
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.131.015,94	1.131.015,94
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.024.157,14	1.024.157,14
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.058.997,59	1.058.997,59
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	825.682,35	825.682,35
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	1.322.754,19	1.322.754,19
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	903.011,67	903.011,67
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.028.481,38	1.028.481,38
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	869.117,34	869.117,34
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	682.248,81	682.248,81
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	753.685,93	753.685,93
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	576.096,65	576.096,65
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.065.674,56	1.065.674,56
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	782.713,23	782.713,23
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.066.088,23	1.066.088,23
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	957.213,22	957.213,22
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.063.709,83	1.063.709,83
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	6.142.908,36	6.142.908,36
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	896.024,88	896.024,88
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	1.196.536,97	1.196.536,97
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	1.767.922,02	1.767.922,02
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	1.072.632,57	1.072.632,57
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	845.130,06	845.130,06
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	512.452,55	512.452,55
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	761.860,56	761.860,56
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	1.037.822,23	1.037.822,23
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	1.484.612,28	1.484.612,28
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	1.012.909,36	1.012.909,36
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	2.783.400,28	2.783.400,28
INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ ITAIM	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	165.340,27	165.340,27
TOTAL				65.134.370,35	65.134.370,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
		UNIDADE:	2787350 - AMA/LBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA
		SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	98.364,89	98.364,89	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.176,44	67.176,44	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	59.460,76	59.460,76	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	4.983,28	4.983,28	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - 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	
01.08 - 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 - CONVÊNIOS	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 - DÍTOS	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	23.013,49	23.013,49	
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 - SMD	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	16.921,44	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.874,30	1.874,30	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	11.400,00	11.400,00	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	11.400,00	11.400,00	
04.03.02 - 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 ADMINISTRATIVOS	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	

0
25
-9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: DEZEMBRO/2025		
UNIDADE:	3314359 - CAPS II AD ID NÉLIA	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	dez-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	372.284,64	372.284,64
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	278.844,62	278.844,62
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	31.188,98	31.188,98
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 - CONVÊNIO	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
01.08.03 - 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	1.728,00	1.728,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.090,84	2.090,84
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 - MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	1.728,00	1.728,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	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	128,00	128,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAS 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 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 - ORTÊSES E PRÓTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAS 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	5.930,42	5.930,42
04.01.04 - VIGILANCIA / 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 - SERVIÇO 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	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	1.064,06	1.064,06
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.124,39	3.124,39
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.05 - 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	5.173,77	5.173,77
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.318,89	11.318,89
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09 - DESPESAS DIVERSAS	6.937,83	6.937,83
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.024,69	6.024,69
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

U

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
	UNIDADE:	5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	
	SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição		dez-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 LIQUIDO		256.619,72	256.619,72
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		4.554,00	4.554,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		11.273,07	11.273,07
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
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		24.330,47	24.330,47
01.02.01 - 13ª 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 - FII		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		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		3.517,61	3.517,61
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		1.596,00	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 MEDICO/FARMACAMENTO		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 - ORTÓSES 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		76.837,74	76.837,74
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 - SMD		23.152,50	23.152,50
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		420,00	420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.141,43	1.141,43
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 - 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		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

0/

25

15/05

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		ST3 Itaim Paulista	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS		324.281,03	324.281,03
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		240.270,44	240.270,44
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		226.149,82	226.149,82
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		3.339,60	3.339,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		10.781,02	10.781,02
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
01.01.11 - 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 - CONVÊNIO		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		6.008,80	6.008,80
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 VEÍCULOS		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 - ORTÊSES 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		66.568,31	66.568,31
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		1.099,33	1.099,33
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 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - P		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 ADMINISTRATIVOS		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		13.542,28	13.542,28
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		10.813,72	10.813,72
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS		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

9/1

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
		UNIDADE:	7389760 - CER JO CAMPOS
		SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição		dez-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS		402.531,86	402.531,86
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		300.684,43	300.684,43
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		281.320,23	281.320,23
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		3.643,20	3.643,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		15.721,00	15.721,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		26.846,51	26.846,51
01.02.01 - 13º SALÁRIO		26.846,51	26.846,51
01.05 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		8.948,84	8.948,84
01.05.01 - FÉRIAS		0,00	0,00
01.05.02 - 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 - SALÁRIOS - 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 - CONVÊNIO		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		7.982,50	7.982,50
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		2.354,17	2.354,17
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		4.415,55	4.415,55
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		4.415,55	4.415,55
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		1.035,01	1.035,01
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		203,01	203,01
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		103,01	103,01
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - DÍTROS		832,00	832,00
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 RÓDUPARIA 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		437,00	437,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		395,00	395,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		430,00	430,00
03.01 - MATERIAL MEDIC/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 PRÓTESES		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		13.533,97	13.533,97
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SDC		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 - 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		1.689,54	1.689,54
05.01 - MANUTENÇÃO		1.689,54	1.689,54
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		411,34	411,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO		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

01
25
05

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		7403486 - CER JD CAMARGO NOVO	
SERVIÇO:		CER - Centro Especializado em Reabilitação	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		ST5 Itaim Paulista	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	273.422,79	273.422,79	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	206.696,84	206.696,84	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	190.867,99	190.867,99	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	14.007,25	14.007,25	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.531,42	18.531,42	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	18.531,42	18.531,42	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.177,14	6.177,14	
01.03.01 - 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 - SALÁRIOS - 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 - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	22.669,83	22.669,83	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.435,98	3.435,98	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	12.096,00	12.096,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.709,60	4.709,60	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.428,26	2.428,26	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.047,93	3.047,93	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.047,93	3.047,93	
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 MEDICINAIS	0,00	0,00	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	200,00	200,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.673,15	17.673,15	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.673,15	17.673,15	
04.01.01 - 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 - 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	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 - SERVIÇO 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 - RÁTEIO 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	

01

DS
10/11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE	2057271 - UBS JO CAMARGO NOVO		
SERVIÇO	EAP - Equipe de Atenção Primária		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	ST5-taism Pauleta		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	561.606,97	561.606,97	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	403.519,37	403.519,37	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	338.823,74	338.823,74	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.840,40	11.840,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	52.855,23	52.855,23	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.600,40	36.600,40	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	36.600,40	36.600,40	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.200,13	12.200,13	
01.03.01 - 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 - SALÁRIOS - 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 - CONVÊNIOS	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	5.378,97	5.378,97	
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 - DIVERSOS	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 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	203.393,39	203.393,39	
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 - VIGILANCIA / 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 - PJ	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 ADMINISTRATIVO	2.996,31	2.996,31	
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	6.103,97	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 FIJO	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	831.986,72	831.986,72	

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2023			
UNIDADE:	2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista		
Descrição	dez-23	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 LIQUIDO	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 - 13º	4.401,94	4.401,94	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	4.401,94	4.401,94	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.467,31	1.467,31	
01.03.01 - 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 - SALÁRIOS - 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 - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	11.126,72	11.126,72	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.061,45	3.061,45	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.680,00	3.680,00	
01.07.03 - 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	
01.08.03 - 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	3.659,70	3.659,70	
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	3.559,70	3.559,70	
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	96,00	96,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.763,10	3.763,10	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.763,10	3.763,10	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	593,10	593,10	
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	38.976,09	38.976,09	
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 - VIGILANCIA / 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 - SDC	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 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	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 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	
05.01.05 - 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 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	141.936,75	141.936,75	

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:	2057271 - ENAP JD CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:	EMAD/ENAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Inair Paulista		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	57.507,70	57.507,70	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.080,31	43.080,31	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	42.776,71	42.776,71	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - 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 - SALÁRIOS - 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	5.096,20	5.096,20	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	441,80	441,80	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.680,00	3.680,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	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 - MATERIAS DE CONSUMO - DIVERSOS	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 - VIGILANCIA / 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	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 - 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	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	

0/

26
5

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
Descrição	UNIDADE:	4050207 - EMAD VL NOVA CURUÇA	
	SERVIÇO:	EMAD/EMAF - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	dez-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		11.699,78	11.699,78
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		3.061,45	3.061,45
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		4.000,00	4.000,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO		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		1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		3.763,10	3.763,10
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO		3.763,10	3.763,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		1.000,00	1.000,00
03.01.03 - 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		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 - SMD		0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		63,00	63,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		77,44	77,44
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		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
09.02 - OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00
09.02.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.02.02 - SEGURO		0,00	0,00
09.02.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		142.757,88	142.757,88

Handwritten mark

Handwritten initials

Handwritten mark

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		2027526 - UBS JD NEUA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		S75-Itaim Paulista	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	1.033.981,76	1.033.981,76	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	723.068,19	723.068,19	
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 - 13ª	65.539,57	65.539,57	
01.02.01 - 13ª 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 - SALÁRIOS - 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 - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	155.193,12	155.193,12	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	17.051,20	17.051,20	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	98.526,02	98.526,02	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	27.934,05	27.934,05	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	11.681,85	11.681,85	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.779,53	10.779,53	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.779,53	10.779,53	
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 - INOIRETA	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 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	351.245,39	351.245,39	
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 - 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	4.014,34	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	249.669,36	249.669,36	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	249.669,36	249.669,36	
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 ADMINISTRATIVO	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	33.028,56	33.028,56	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	32.896,58	32.896,58	
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	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	1.479.128,68	1.479.128,68	

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '0' and a signature 'DS'.

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE	2057131 - UBS CID KEMEL		
SERVIÇO	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	STS Itam Paulista		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	539.556,63	539.556,63	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	385.152,70	385.152,70	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	343.156,56	343.156,56	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.734,00	19.734,00	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	22.262,14	22.262,14	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	34.543,72	34.543,72	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	34.543,72	34.543,72	
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 - 13*	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	72.318,62	72.318,62	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.865,64	8.865,64	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	45.417,18	45.417,18	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	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 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	93.963,59	93.963,59	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.195,10	64.195,10	
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	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	29.768,49	29.768,49	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	29.768,49	29.768,49	
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RFA	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	
05.01.05 - 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	3.414,43	3.414,43	
09.01.03 - TELEFONIA	606,30	606,30	
09.01.04 - GAS	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 - 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	692.059,54	692.059,54	

CP

DS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
UNIDADE:		2786982 - UBS DOM JOAO NERY	
SERVIÇO:		ESP - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		ST5 Haim Paulista	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	689.353,05	689.353,05	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	484.271,28	484.271,28	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	449.528,75	449.528,75	
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	0,00	0,00	
01.04.05 - FII	38.218,57	38.218,57	
01.04.05 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
01.05.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.06.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	101.680,07	101.680,07	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.906,75	11.906,75	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	64.884,84	64.884,84	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.423,55	18.423,55	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.464,93	6.464,93	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.157,74	7.157,74	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.157,74	7.157,74	
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 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	272.295,81	272.295,81	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.168,43	82.168,43	
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	190.132,38	190.132,38	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	190.132,38	190.132,38	
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 PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.950,22	13.950,22	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.153,31	5.153,31	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	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	10.888,58	10.888,58	
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	
09.05.98 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.024.157,14	1.024.157,14	

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
Descrição	UNIDADE:	2787237 - UBS JD CAMPOS	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 Itaim Paulista	
	dez-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS		780.234,98	780.234,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		558.847,19	558.847,19
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 - 13º		49.657,98	49.657,98
01.02.01 - 13º SALÁRIO		49.657,98	49.657,98
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		16.552,66	16.552,66
01.03.01 - 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 - 13º		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		103.906,12	103.906,12
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		14.725,44	14.725,44
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		64.646,70	64.646,70
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO		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		4.752,87	4.752,87
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.728,87	2.728,87
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		2.028,00	2.028,00
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		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		201.381,06	201.381,06
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 - 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		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		119.073,96	119.073,96
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI		119.073,96	119.073,96
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 ADMINISTRATIVO		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		13.113,58	13.113,58
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		1.058.997,59	1.058.997,59

9

26
200

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
		UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS
		SERVÍÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	der-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	917.657,35	917.657,35	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	648.474,01	648.474,01	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	589.740,41	589.740,41	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.289,60	41.289,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	12.444,00	12.444,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	57.898,53	57.898,53	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	57.898,53	57.898,53	
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 - SALÁRIOS - 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	136.629,40	136.629,40	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.265,78	14.265,78	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	86.760,81	86.760,81	
01.07.03 - 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	2.724,37	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 - MATERIAS 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 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	330.253,10	330.253,10	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.105,18	92.105,18	
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	14.292,66	14.292,66	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,53	28.413,53	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	945,00	945,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.308,23	3.308,23	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	238.147,92	238.147,92	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	238.147,92	238.147,92	
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	18.367,40	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	5.241,28	5.241,28	
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 - 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	1.322.754,19	1.322.754,19	

01

26

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE: 2787725 - UBS JD ROSRU II			
SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: S75 Itaim Paulista			
Descrição	dez-25	Valor Total	
D1 - PESSOAL E REFLEXOS	697.521,84	697.521,84	
D1.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	501.381,25	501.381,25	
D1.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	449.153,92	449.153,92	
D1.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.109,60	26.109,60	
D1.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	26.117,73	26.117,73	
D1.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
D1.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
D1.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
D1.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	44.792,13	44.792,13	
D1.02.01 - 13ª SALÁRIO	44.792,13	44.792,13	
D1.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.930,71	14.930,71	
D1.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
D1.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.930,71	14.930,71	
D1.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.335,33	39.335,33	
D1.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
D1.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
D1.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
D1.04.04 - FGTS	39.335,33	39.335,33	
D1.04.05 - PIS	0,00	0,00	
D1.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
D1.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
D1.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	0,00	0,00	
D1.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
D1.07 - BENEFÍCIOS	89.715,30	89.715,30	
D1.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.195,12	10.195,12	
D1.07.02 - VALE REFEIÇÃO	56.646,70	56.646,70	
D1.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
D1.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
D1.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.125,05	16.125,05	
D1.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.748,44	6.748,44	
D1.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.367,13	7.367,13	
D1.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.367,13	7.367,13	
D1.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
D1.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
D1.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
D1.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
D1.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
D1.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
D2 - MATERIAL DE CONSUMO	5.219,37	5.219,37	
D2.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.725,37	2.725,37	
D2.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
D2.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
D2.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.495,00	2.495,00	
D2.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
D2.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
D2.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
D2.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
D2.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
D2.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
D2.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	895,00	895,00	
D2.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	
D3 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
D3.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
D3.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
D3.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
D3.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
D3.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	
D3.01.06 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	
D3.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
D4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.340,62	136.340,62	
D4.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.282,26	65.282,26	
D4.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
D4.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
D4.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.695,54	8.695,54	
D4.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23	
D4.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44	
D4.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
D4.01.07 - SMD	0,00	0,00	
D4.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
D4.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
D4.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
D4.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.649,99	2.649,99	
D4.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
D4.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
D4.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71.058,42	71.058,42	
D4.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	71.058,42	71.058,42	
D4.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
D4.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
D4.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
D5 - MANUTENÇÃO	13.320,66	13.320,66	
D5.01 - MANUTENÇÃO	13.320,66	13.320,66	
D5.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.452,62	3.452,62	
D5.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.917,54	2.917,54	
D5.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
D5.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
D5.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.582,01	6.582,01	
D6 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
D7 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
D8 - LOCAÇÃO	41.261,11	41.261,11	
D8.01 - LOCAÇÃO	41.261,11	41.261,11	
D8.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.700,00	2.700,00	
D8.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.940,28	9.940,28	
D8.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.630,83	28.630,83	
D8.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
D9 - DESPESAS DIVERSAS	9.118,05	9.118,05	
D9.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.134,01	8.134,01	
D9.01.01 - ÁGUA	1.769,11	1.769,11	
D9.01.02 - ENERGIA	2.597,95	2.597,95	
D9.01.03 - TELEFONIA	661,50	661,50	
D9.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
D9.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
D9.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
D9.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
D9.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	33,66	33,66	
D9.05 - OUTRAS DESPESAS	984,05	984,05	
D9.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
D9.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
D9.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	852,05	852,05	
TOTAL GERAL	903.011,67	903.011,67	

9

DS

2025

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
UNIDADE:	2757849 - UBS JO SILVA TELLES		
SERVÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	599.543,26	599.543,26	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	424.864,97	424.864,97	
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 - 13º	38.067,80	38.067,80	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	38.067,80	38.067,80	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.689,27	12.689,27	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.689,27	12.689,27	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.436,79	33.436,79	
01.04.01 - 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 - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	64.523,28	64.523,28	
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 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	217.466,56	217.466,56	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.871,16	86.871,16	
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 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.475,88	29.475,88	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.760,28	2.760,28	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.595,40	130.595,40	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	130.595,40	130.595,40	
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 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	
05.01.05 - 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	10.089,90	10.089,90	
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	869.117,34	869.117,34	

01

25
-9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
Descrição	UNIDADE:	2787970 - UBS JARAQUÁ	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
	dez-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 - 13º		31.249,53	31.249,53
01.02.01 - 13º SALÁRIO		31.249,53	31.249,53
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		10.416,51	10.416,51
01.03.01 - 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 - 13º		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		67.897,72	67.897,72
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		8.193,16	8.193,16
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		41.689,80	41.689,80
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		11.373,95	11.373,95
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		6.640,81	6.640,81
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		5.139,73	5.139,73
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		5.139,73	5.139,73
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		4.903,37	4.903,37
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		2.179,00	2.179,00
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		579,00	579,00
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		0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		135.735,48	135.735,48
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 - VIGILANCIA / PCRTARIA / SEGURANÇA		44.571,40	44.571,40
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		20.990,44	20.990,44
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SMD		0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		2.615,05	2.615,05
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		59.536,98	59.536,98
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI		59.536,98	59.536,98
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		3.656,80	3.656,80
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO		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		8.797,95	8.797,95
09.01.01 - ÁGUA		1.998,92	1.998,92
09.01.02 - ENERGIA		1.212,31	1.212,31
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		1.057,32	1.057,32
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		925,32	925,32
TOTAL GERAL		682.246,81	682.246,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2015			
UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	dez-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	
01.08 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.051,24	12.051,24	
01.08.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.08.02 - 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 - SALÁRIOS - 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	72.039,99	72.039,99	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.852,54	8.852,54	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	46.153,18	46.153,18	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	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	2.724,37	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 - DUTROS	2.250,00	2.250,00	
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 TPI 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 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	135.530,34	135.530,34	
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	7.927,54	7.927,54	
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	71.058,42	71.058,42	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	71.058,42	71.058,42	
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 ASS-TCENCIAL	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 ADMINISTRATIVO	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	7.686,39	7.686,39	
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	753.685,93	753.685,93	

01
25
19

Descrição	dez-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	792.205,82	792.205,82
01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	561.586,23	561.586,23
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	17.103,90	17.103,90
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	50.550,83	50.550,83
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	50.550,83	50.550,83
01.02.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.850,28	16.850,28
01.02.03 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.02.04 - 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 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIOS - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	0,00	0,00
01.04.05 - PIS	44.386,82	44.386,82
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	110.567,96	110.567,96
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 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.475,00	19.475,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.314,28	8.314,28
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	8.314,28	8.314,28
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	5.216,97	5.216,97
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,97	2.724,97
02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	105,77	105,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60
02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.492,00	2.492,00
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.492,00	2.492,00
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/MEICAMENTO	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
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.916,07	198.916,07
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.922,67	68.922,67
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 - VISITANÇAS / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44
04.01.07 - SMO	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	630,00	630,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.088,75	3.088,75
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	130.595,40	130.595,40
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - IPA	0,00	0,00
04.03.02 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - NPA	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 PRECATORIAL E ADEQUAÇÕES	18.996,63	18.996,63
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	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	369,50	369,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - 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	38.149,25	38.149,25
08.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	38.149,25	38.149,25
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.985,90	3.985,90
08.01.02 - LOCAÇÃO DE MOVES	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 - UTENSÍLIOS PÚBLICOS	11.957,75	11.957,75
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 - COMÍDIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	27,40	27,40
09.01.09 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
09.01.99 - BATERIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.02 - SEGURANÇA	132,00	132,00
09.03 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.065.674,96	1.065.674,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
 PERÍODO DEZEMBRO/2025

UNIDADE:	278846 - UBS PRQ STA RITA
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST3 Team Paulista
Valor Total	792.205,82

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



Handwritten marks and signatures in the left margin, including a large 'S' and a signature.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
		UNIDADE:	2788802 - UBS VL CURUÇA
		SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	S75 Itaim Paulista
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	689.846,35	689.846,35	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	490.976,01	490.976,01	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	447.170,16	447.170,16	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.109,60	26.109,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	17.696,25	17.696,25	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.13 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.061,66	44.061,66	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	44.061,66	44.061,66	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.687,22	14.687,22	
01.03.01 - 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 - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	94.179,92	94.179,92	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.051,80	11.051,80	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	59.590,70	59.590,70	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	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 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	212.239,34	212.239,34	
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	130.595,40	130.595,40	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	130.595,40	130.595,40	
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 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	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	868,50	868,50	
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 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	957.213,22	957.213,22	

9/1

25
9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:	4050207 - UBS VL NOVA CURUÇA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itam Paulista		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	912.663,11	912.663,11	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	649.800,80	649.800,80	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	587.688,11	587.688,11	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	25.984,29	25.984,29	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.239,88	58.239,88	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	58.239,88	58.239,88	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.413,29	19.413,29	
01.03.01 - 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 - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	124.476,62	124.476,62	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.355,38	14.355,38	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	79.010,98	79.010,98	
01.07.03 - 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	9.578,33	9.578,33	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.578,33	9.578,33	
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	5.362,37	5.362,37	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,97	2.724,97	
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	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.138,00	1.138,00	
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	0,00	0,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	218.254,78	218.254,78	
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 - 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	3.224,32	3.224,32	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	148.842,45	148.842,45	
04.03.01 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	148.842,45	148.842,45	
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	
08.01.01 - 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	10.543,91	10.543,91	
09.01.01 - ÁGUA	3.195,43	3.195,43	
09.01.02 - ENERGIA	3.358,25	3.358,25	
09.01.03 - TELEFONIA	874,60	874,60	
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	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	1.196.536,97	1.196.536,97	

0/

RS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
	UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição		dez-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS		688.836,41	688.836,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		488.136,46	488.136,46
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		444.452,93	444.452,93
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		27.020,40	27.020,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		16.663,13	16.663,13
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		43.785,58	43.785,58
01.02.01 - 13ª 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 - 13ª		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		96.865,22	96.865,22
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 - CONVENIOS		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		17.099,45	17.099,45
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		5.523,14	5.523,14
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		7.201,58	7.201,58
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		7.201,58	7.201,58
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 - MATERIAS DE CONSUMO - DUTROS		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 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		271.930,03	271.930,03
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 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		58.479,74	58.479,74
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		35.685,71	35.685,71
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SMD		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		158.443,65	158.443,65
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		158.443,65	158.443,65
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 ADMINISTRATIVO		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		18,70	18,70
09.05 - OUTRAS DESPESAS		132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.072.632,57	1.072.632,57

Handwritten marks: a large '0' and the number '25' with a checkmark.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE: 9488413 - UBS ENCOSTA NORTE			
SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista			
Descrição	dez-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	990.356,74	990.356,74	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	695.186,87	695.186,87	
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 - 13*	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 - SALÁRIOS - 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 - 13*	9,09	9,09	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9,09	9,09	
01.07 - BENEFÍCIOS	145.237,56	145.237,56	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	16.765,91	16.765,91	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	93.184,50	93.184,50	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVENIOS	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	2.724,37	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	2.664,00	2.664,00	
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	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 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	387.427,02	387.427,02	
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 - 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	4.063,86	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	279.437,85	279.437,85	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	279.437,85	279.437,85	
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 INFORMATICA	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	39.598,09	39.598,09	
09.01.01 - ÁGUA	80.291,20	80.291,20	
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	1.484.612,28	1.484.612,28	

9

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:	6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 Itaim Paulista		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	988.241,51	988.241,51	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	759.301,92	759.301,92	
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 - 13ª	68.430,04	68.430,04	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	68.430,04	68.430,04	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.810,01	22.810,01	
01.03.01 - 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 - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	66.272,27	66.272,27	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	24.529,94	24.529,94	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	16.633,00	16.633,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	20.624,80	20.624,80	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.484,54	4.484,54	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.254,94	11.254,94	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.254,94	11.254,94	
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 - DUTROS	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	109.136,73	109.136,73	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	109.136,73	109.136,73	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	68.841,80	68.841,80	
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	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	153.660,89	153.660,89	
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 - VIGILANCIA / 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 - PJ	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	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	4.762,86	4.762,86	
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
05.01.04 - 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	132,00	132,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.936,63	12.936,63	
09.01.01 - ÁGUA	9.639,52	9.639,52	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	225,20	225,20	
09.01.04 - 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	1.767.922,02	1.767.922,02	

01

25
01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
		UNIDADE:	9488413 - PAI ENCOSTA NORTE
		SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	98.897,71	98.897,71	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.164,96	65.164,96	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	61.218,16	61.218,16	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.943,04	5.943,04	
01.02.01 - 13ª 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 - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	19.618,02	19.618,02	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	4.390,12	4.390,12	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	11.776,00	11.776,00	
01.07.03 - 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 LISTA 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 - 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	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 - ORTÊSES 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 - SMD	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 - SERVIÇO 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 ADMINISTRATIVO	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	

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:	6196028 - SADT HD5F DIA 11AM PAULISTA		
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	dez-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	13.658,90	13.658,90	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.642,18	3.642,18	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.577,86	1.577,86	
01.02.01 - 13ª 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 - 13ª	0,00	0,00	
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07. - BENEFÍCIOS	2.455,77	2.455,77	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.643,77	1.643,77	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	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 - DÍTOS	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	236.382,91	236.382,91	
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.265,33	6.265,33	
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	6.193,75	6.193,75	
04.01.04 - VIGILANCIA / 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 - PJ	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 ADMINISTRATIVO	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 - 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	271.532,17	271.532,17	

CP

25
0

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
Descrição	dez-25	Valor Total	
D1 - PESSOAL E REFLEXOS	88.033,39	88.033,39	
D1.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.272,95	60.272,95	
D1.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	52.580,88	52.580,88	
D1.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	
D1.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	462,31	462,31	
D1.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.372,16	2.372,16	
D1.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
D1.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
D1.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.454,73	5.454,73	
D1.02.01 - 13º SALÁRIO	5.454,73	5.454,73	
D1.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.818,24	1.818,24	
D1.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
D1.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.818,24	1.818,24	
D1.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.784,85	4.784,85	
D1.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
D1.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
D1.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
D1.04.04 - FGTS	4.784,85	4.784,85	
D1.04.05 - PIS	0,00	0,00	
D1.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
D1.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
D1.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	
D1.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
D1.07 - BENEFÍCIOS	14.805,45	14.805,45	
D1.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.828,40	2.828,40	
D1.07.02 - VALE REFEIÇÃO	7.936,00	7.936,00	
D1.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
D1.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
D1.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.041,05	4.041,05	
D1.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	
D1.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	897,16	897,16	
D1.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	897,16	897,16	
D1.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
D1.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
D1.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
D1.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
D1.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
D1.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
D2 - MATERIAL DE CONSUMO	501,77	501,77	
D2.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	295,77	295,77	
D2.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
D2.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	
D2.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	295,00	295,00	
D2.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
D2.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
D2.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
D2.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
D2.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
D2.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
D2.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	
D2.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,00	96,00	
D3 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
D3.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	
D3.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
D3.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
D3.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
D3.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
D3.01.05 - GASES MÉDICINAS	0,00	0,00	
D3.01.06 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	
D3.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
D4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.612,11	8.612,11	
D4.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.612,11	8.612,11	
D4.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
D4.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
D4.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	834,10	834,10	
D4.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	
D4.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.866,96	6.866,96	
D4.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
D4.01.07 - SMD	0,00	0,00	
D4.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
D4.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	
D4.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00	
D4.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	506,05	506,05	
D4.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
D4.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
D4.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	
D4.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	0,00	0,00	
D4.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
D4.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
D4.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
D5 - MANUTENÇÃO	1.899,93	1.899,93	
D5.01 - MANUTENÇÃO	1.899,93	1.899,93	
D5.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.257,48	1.257,48	
D5.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	642,45	642,45	
D5.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	
D5.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
D5.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
D6 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
D7 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
D8 - LOCAÇÃO	5.808,44	5.808,44	
D8.01 - LOCAÇÃO	5.808,44	5.808,44	
D8.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	
D8.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.271,70	3.271,70	
D8.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.536,74	2.536,74	
D8.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
D9 - DESPESAS DIVERSAS	7.317,29	7.317,29	
D9.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.331,01	2.331,01	
D9.01.01 - ÁGUA	860,05	860,05	
D9.01.02 - ENERGIA	707,96	707,96	
D9.01.03 - TELEFONIA	154,00	154,00	
D9.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
D9.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
D9.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
D9.01.07 - INTERNET	389,00	389,00	
D9.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	220,00	220,00	
D9.05 - OUTRAS DESPESAS	4.986,28	4.986,28	
D9.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
D9.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
D9.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.854,28	4.854,28	
TOTAL GERAL	112.172,92	112.172,92	

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
Descrição	UNIDADE:	5725-437 - SRT ITAIM PAULISTA II	
	SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêuticos	
Descrição	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
		dez-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 - 13ª		5.035,24	5.035,24
01.02.01 - 13ª 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 - SALÁRIOS - 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 - 13ª		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		15.510,02	15.510,02
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		2.425,34	2.425,34
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		7.712,00	7.712,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		3.545,55	3.545,55
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		1.827,13	1.827,13
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		828,17	828,17
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		828,17	828,17
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		134,00	134,00
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		6.866,96	6.866,96
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SMD		0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		300,00	300,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		105,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		574,87	574,87
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

09

DS
09

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III		
SERVIÇO	SRT - Serviço Residencial Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	STS Itaim Paulista		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	118.480,45	118.480,45	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.275,62	80.275,62	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	71.760,90	71.760,90	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.464,80	5.464,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	3.049,92	3.049,92	
01.01.11 - 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	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	20.817,13	20.817,13	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.162,64	3.162,64	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	10.624,00	10.624,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.613,60	4.613,60	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.416,89	2.416,89	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.204,13	1.204,13	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.204,13	1.204,13	
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	208,01	208,01	
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00	
02.02 - MATERIAS 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	0,05	
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 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	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 - SMD	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	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 - 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	1.540,83	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	4.907,17	4.907,17	
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	

9

DS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
	UNIDADE:	2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAQ RABELO	
	SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	S75 Itaim Paulista	
Descrição		dez-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS		3.252.958,22	3.252.958,22
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		2.480.552,67	2.480.552,67
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		1.885.801,66	1.885.801,66
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		102.612,38	102.612,38
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		274.757,08	274.757,08
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		217.381,56	217.381,56
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		225.207,40	225.207,40
01.02.01 - 13ª 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 - IRRF		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 - 13ª		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		237.494,00	237.494,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		26.392,41	26.392,41
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		143.200,00	143.200,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO		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 - DÍTROS		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 MEDICO/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		922.510,25	922.510,25
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		13.938,30	13.938,30
04.01.04 - VIGILANCIA / 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 ADMINISTRATIVO		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		16.257,46	16.257,46
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		51.680,78	51.680,78
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		3.071,79	3.071,79
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS		342,28	342,28
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO		342,28	342,28
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		6.558.603,93	6.558.603,93

0/

DS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		2091798 - AMA SÍTIO CASA PINTADA	
SERVIÇO:		AMÁ - Atendimento Médico Ambulatorial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		ST5 São Miguel	
Descrição	dez-25	Valor Total	
DL - PESSOAL E REFLEXOS	250.179,61	250.179,61	
DL01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	189.616,06	189.616,06	
DL01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	145.645,68	145.645,68	
DL01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.231,84	11.231,84	
DL01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	32.738,54	32.738,54	
DL01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
DL01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
DL01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
DL02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	17.034,06	17.034,06	
DL02.01 - 13ª SALÁRIO	17.034,06	17.034,06	
DL03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.678,03	5.678,03	
DL03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
DL03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.678,03	5.678,03	
DL04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.942,18	14.942,18	
DL04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
DL04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
DL04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
DL04.04 - FGTS	14.942,18	14.942,18	
DL04.05 - PIS	0,00	0,00	
DL04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
DL04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
DL05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
DL06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
DL07 - BENEFÍCIOS	20.107,61	20.107,61	
DL07.01 - VALE TRANSPORTE	9.236,88	9.236,88	
DL07.02 - VALE REFEIÇÃO	960,00	960,00	
DL07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
DL07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
DL07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.333,60	6.333,60	
DL07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.577,13	3.577,13	
DL08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.801,66	2.801,66	
DL08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	
DL08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	2.801,66	2.801,66	
DL08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
DL08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
DL08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
DL08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
DL08.99 - 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 LOUPARIA 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	192,00	192,00	
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTAL	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	0,00	0,00	
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 - SMD	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	16.921,44	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.420,00	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 - PJ	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 ADMINISTRATIVO	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	
05.01.05 - 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	9.900,00	9.900,00	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.428,00	6.428,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	
09.01.04 - 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	

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
		UNIDADE:	2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL
		SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	575 São Miguel
Descrição		dez-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS		383.162,57	383.162,57
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		263.805,02	263.805,02
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		268.454,87	268.454,87
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		5.161,20	5.161,20
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		25.666,90	25.666,90
01.02.01 - 13º SALÁRIO		25.666,90	25.666,90
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		8.555,63	8.555,63
01.03.01 - FÉRIAS		0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		8.555,63	8.555,63
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		22.536,82	22.536,82
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		22.536,82	22.536,82
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 - 13º		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		38.376,66	38.376,66
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		6.515,84	6.515,84
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		21.568,00	21.568,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		7.145,60	7.145,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		3.147,22	3.147,22
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		4.221,53	4.221,53
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		4.221,53	4.221,53
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		5.434,60	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 - DIVERSOS		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 - PJ		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 ADMINISTRATIVO		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
05.01.05 - 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		6.587,07	6.587,07
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		0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		3.071,79	3.071,79
09.05 - OUTRAS DESPESAS		550,00	550,00
09.05.01 - RÁTEIO 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		495.973,94	495.973,94

0/

RS
o

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		7642016 - CER IV SAO MIGUEL	
SERVIÇO:		CER - Centro Especializado em Reabilitação	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	683.897,17	683.897,17	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	507.084,88	507.084,88	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	447.828,24	447.828,24	
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	45.216,14	45.216,14	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	45.216,14	45.216,14	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.072,05	15.072,05	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.072,05	15.072,05	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.751,24	39.751,24	
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	39.751,24	39.751,24	
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	69.335,89	69.335,89	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.298,01	13.298,01	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	35.360,00	35.360,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.016,20	14.016,20	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.661,68	6.661,68	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.436,85	7.436,85	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.436,85	7.436,85	
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 - 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	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	1.671,53	1.671,53	
03.01 - MATERIAL MEDIC/medicamento	1.671,53	1.671,53	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.241,53	1.241,53	
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	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 - SMD	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 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	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 MÓVEIS	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	761.860,56	761.860,56	

9

25
02

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: DEZEMBRO/2025		
UNIDADE:	2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DDR CRONICA LESTE	
SERVICO:	CRDC - Centro de Referência de Ddr Cronica Leste	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	575 São Miguel	
Descrição	dez-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	198.631,34	198.631,34
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	150.047,86	150.047,86
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	121.840,60	121.840,60
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	26.385,66	26.385,66
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.584,08	13.584,08
01.02.01 - 13º SALÁRIO	13.584,08	13.584,08
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.528,03	4.528,03
01.03.01 - 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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	16.299,29	16.299,29
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.690,05	2.690,05
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	7.424,00	7.424,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	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 MEDICO/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 MEDICINAIS	0,00	0,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	1.200,00	1.200,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	914,94	914,94
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	914,94	914,94
04.01.01 - 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 - 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	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 ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25,00	25,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEGAS 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 - 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	216.800,24	216.800,24

0/

25
0

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
UNIDADE:		2075016 - UBS VL. PROGRESSO	
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		S15 São Miguel	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	630.271,42	630.271,42	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	457.182,00	457.182,00	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	390.968,37	390.968,37	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.358,40	13.358,40	
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 - 13*	41.494,44	41.494,44	
01.02.01 - 13* SALÁRIO	41.494,44	41.494,44	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.831,48	13.831,48	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.831,48	13.831,48	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.442,61	36.442,61	
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	36.442,61	36.442,61	
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 - 13*	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	74.496,15	74.496,15	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.249,25	13.249,25	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	43.712,00	43.712,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.017,60	12.017,60	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.517,31	5.517,31	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.824,74	6.824,74	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.824,74	6.824,74	
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	4.311,34	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 - MATERIAS 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 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	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 - SMD	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.965,75	2.965,75	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	145.470,19	145.470,19	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	145.470,19	145.470,19	
04.03.02 - 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 INFORMATICA	0,00	0,00	
05.01.06 - 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	14.179,89	14.179,89	
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 - 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	941.836,53	941.836,53	

9

25
9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		2093798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA	
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		575 São Miguel	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	524.617,27	524.617,27	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	386.308,62	386.308,62	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	318.501,40	318.501,40	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.233,20	11.233,20	
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	34.691,63	34.691,63	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	34.691,63	34.691,63	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.563,88	11.563,88	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.563,88	11.563,88	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.475,24	30.475,24	
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	30.475,24	30.475,24	
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	55.791,98	55.791,98	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.953,69	10.953,69	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	29.952,00	29.952,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	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	5.705,86	5.705,86	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.705,86	5.705,86	
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	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	2.618,60	2.618,60	
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 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 - CRTESES 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 - 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	2.420,00	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 ASSISTENCIAIS - PI	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	22.856,12	22.856,12	
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 - 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	746.411,79	746.411,79	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
Descrição	UNIDADE:	4049314 - UBS JD HELENA	
	SERVIÇO:	EAF - Equipe de Atenção Primária	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel	
	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS		636.728,01	636.728,01
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		463.311,12	463.311,12
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO		360.785,55	360.785,55
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		13.054,80	13.054,80
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 - 13º		41.781,60	41.781,60
01.02.01 - 13º SALÁRIO		41.781,60	41.781,60
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		13.927,20	13.927,20
01.03.01 - FÉRIAS		0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		13.927,20	13.927,20
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		36.694,51	36.694,51
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		36.694,51	36.694,51
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		74.141,61	74.141,61
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		13.658,15	13.658,15
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		41.888,00	41.888,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		12.667,20	12.667,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		5.928,26	5.928,26
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		6.871,97	6.871,97
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		6.871,97	6.871,97
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		2.824,62	2.824,62
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 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		202.924,28	202.924,28
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 PREDIAL / JARDINAGEM		34.984,06	34.984,06
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SMD		0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		3.246,44	3.246,44
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 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		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		9.329,79	9.329,79
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		896.024,88	896.024,88

01

B

0

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
		UNIDADE:	3044769 - EMAD JD HELENA
		SERVIÇO:	EMAD - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição		dez-25	Valor Total
D1 - PESSOAL E REFLEXOS		150.471,72	150.471,72
D1.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		111.596,95	111.596,95
D1.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO		107.650,15	107.650,15
D1.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		3.946,80	3.946,80
D1.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA		0,00	0,00
D1.01.10 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00
D1.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE		0,00	0,00
D1.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00
D1.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª		10.177,64	10.177,64
D1.02.01 - 13ª SALÁRIO		10.177,64	10.177,64
D1.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		3.392,55	3.392,55
D1.03.01 - FÉRIAS		0,00	0,00
D1.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		3.392,55	3.392,55
D1.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		8.927,76	8.927,76
D1.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO		0,00	0,00
D1.04.02 - SALÁRIOS - IRRF		0,00	0,00
D1.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL		0,00	0,00
D1.04.04 - FGTS		8.927,76	8.927,76
D1.04.05 - PIS		0,00	0,00
D1.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
D1.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
D1.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª		0,00	0,00
D1.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
D1.07 - BENEFÍCIOS		14.702,87	14.702,87
D1.07.01 - VALE TRANSPORTE		2.014,87	2.014,87
D1.07.02 - VALE REFEIÇÃO		9.440,00	9.440,00
D1.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
D1.07.04 - CONVÊNIOS		0,00	0,00
D1.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		3.248,00	3.248,00
D1.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	0,00
D1.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		1.673,95	1.673,95
D1.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		1.673,95	1.673,95
D1.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO		0,00	0,00
D1.08.04 - RESCISÃO - IRRF		0,00	0,00
D1.08.05 - RESCISÃO - FGTS		0,00	0,00
D1.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA		0,00	0,00
D1.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
D1.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00
D2 - MATERIAL DE CONSUMO		3.893,70	3.893,70
D2.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		110,00	110,00
D2.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
D2.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		110,00	110,00
D2.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		3.783,70	3.783,70
D2.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		0,00	0,00
D2.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		0,00	0,00
D2.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
D2.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		0,00	0,00
D2.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.463,70	2.463,70
D2.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		0,00	0,00
D2.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC		0,00	0,00
D2.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.320,00	1.320,00
D3 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		3.780,00	3.780,00
D3.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO		3.780,00	3.780,00
D3.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00
D3.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		1.000,00	1.000,00
D3.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
D3.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
D3.01.05 - GASES MEDICINAIS		550,00	550,00
D3.01.06 - ORTESES E PROTESES		0,00	0,00
D3.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		230,00	230,00
D4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		76.525,25	76.525,25
D4.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		525,25	525,25
D4.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00
D4.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	0,00
D4.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		152,85	152,85
D4.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		0,00	0,00
D4.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		0,00	0,00
D4.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
D4.01.07 - SMD		0,00	0,00
D4.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
D4.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		363,00	363,00
D4.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		0,00	0,00
D4.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		9,40	9,40
D4.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
D4.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
D4.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		76.000,00	76.000,00
D4.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		76.000,00	76.000,00
D4.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA		0,00	0,00
D4.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		0,00	0,00
D4.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL		0,00	0,00
D5 - MANUTENÇÃO		0,00	0,00
D5.01 - MANUTENÇÃO		0,00	0,00
D5.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		0,00	0,00
D5.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
D5.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00
D5.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
D5.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
D6 - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
D7 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
D8 - LOCAÇÃO		26.090,50	26.090,50
D8.01 - LOCAÇÃO		26.090,50	26.090,50
D8.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		9.200,00	9.200,00
D8.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00
D8.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		1.487,00	1.487,00
D8.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		15.403,50	15.403,50
D9 - DESPESAS DIVERSAS		275,00	275,00
D9.01 - UTILIDADE PÚBLICA		275,00	275,00
D9.01.01 - ÁGUA		0,00	0,00
D9.01.02 - ENERGIA		0,00	0,00
D9.01.03 - TELEFONIA		275,00	275,00
D9.01.04 - GÁS		0,00	0,00
D9.01.05 - FUNDO FIXO		0,00	0,00
D9.01.06 - CORREIOS		0,00	0,00
D9.01.07 - INTERNET		0,00	0,00
D9.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
D9.05 - OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00
D9.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL		0,00	0,00
D9.05.02 - SEGURO		0,00	0,00
D9.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		261.036,17	261.036,17

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERIODO: DEZEMBRO/2025			
Descrição	UNIDADE:	9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	
		SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel	
	dez-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 - 13ª		7.228,25	7.228,25
01.02.01 - 13ª 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 - 13ª		0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS		11.136,33	11.136,33
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		1.937,68	1.937,68
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		3.584,00	3.584,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.786,40	1.786,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		3.828,25	3.828,25
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 MEDICO/ARMEDICAMENTO		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 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SMD		0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		63,00	63,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		77,44	77,44
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		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		13.943,99	13.943,99
08.01 - LOCAÇÃO		13.943,99	13.943,99
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		7.674,49	7.674,49
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		1.135,00	1.135,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		5.134,50	5.134,50
09. - DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA		0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA		0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA		0,00	0,00
09.01.04 - 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		129.121,04	129.121,04

01

JK
-01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:	9632387 - EMAP ID SAC CARLOS - SAO MIGUEL		
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	36.020,40	36.020,40	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.907,75	26.907,75	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	26.604,15	26.604,15	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - 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	3.284,44	3.284,44	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	426,84	426,84	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	2.208,00	2.208,00	
01.07.03 - 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 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	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 - VIGILANCIA / 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 GRAFICOS, 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 ADMINISTRATIVO	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 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	41.545,75	41.545,75	

Handwritten mark

Handwritten initials

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		2046962 - UBS CID PEDRO JOSÉ NUNES	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	615.148,27	615.148,27	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	439.154,04	439.154,04	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	398.263,76	398.263,76	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.162,80	22.162,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	18.727,48	18.727,48	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.241,45	39.241,45	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	39.241,45	39.241,45	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.080,48	13.080,48	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.080,48	13.080,48	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.466,31	34.466,31	
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	34.466,31	34.466,31	
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	82.751,81	82.751,81	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.303,47	10.303,47	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	52.112,25	52.112,25	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.561,50	14.561,50	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.774,60	5.774,60	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.454,19	6.454,19	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.454,19	6.454,19	
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	5.096,37	5.096,37	
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	2.372,00	2.372,00	
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	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 MEDICO/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	154.759,06	154.759,06	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.453,59	85.453,59	
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	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	89.305,47	89.305,47	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	89.305,47	89.305,47	
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 ADMINISTRATIVO	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	
05.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.698,91	4.698,91	
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	5.174,24	5.174,24	
09.01.01 - ÁGUA	2.356,44	2.356,44	
09.01.02 - ENERGIA	1.830,14	1.830,14	
09.01.03 - TELEFONIA	524,70	524,70	
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	821.045,07	821.045,07	

01

Z

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:	2062558 - LBS JD MAIA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	1.063.182,46	1.063.182,46	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	750.748,77	750.748,77	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	590.600,22	590.600,22	
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	67.927,99	67.927,99	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	67.927,99	67.927,99	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.642,66	22.642,66	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.642,66	22.642,66	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.629,94	59.629,94	
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	59.629,94	59.629,94	
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 - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	151.060,73	151.060,73	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	16.706,68	16.706,68	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	97.101,40	97.101,40	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	28.754,35	28.754,35	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.498,30	8.498,30	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.172,37	11.172,37	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.172,37	11.172,37	
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 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	379.832,40	379.832,40	
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 / PONTARIA / 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	345,00	345,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.868,35	3.868,35	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	287.118,81	287.118,81	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	287.118,81	287.118,81	
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 ADMINISTRATIVO	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	
05.01.05 - 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	
09.02 - 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	1.519.878,04	1.519.878,04	

01

DS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		2786915 - LBS CID NOVA SAO MIGUEL	
SERVICO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		SIS São Miguel	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	761.076,33	761.076,33	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	540.362,98	540.362,98	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	497.590,13	497.590,13	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.752,80	29.752,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	13.020,05	13.020,05	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - 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	105.618,04	105.618,04	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.489,71	12.489,71	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	68.493,77	68.493,77	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	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	2.861,83	2.861,83	
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 - MATERIAS 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	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	701,00	701,00	
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 MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	278.377,99	278.377,99	
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 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.728,08	49.728,08	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
04.01.07 - SNO	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	168.044,85	168.044,85	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	168.044,85	168.044,85	
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 ADMINISTRATIVO	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 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.131.015,94	1.131.015,94	

0/

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: DEZEMBRO-2025		
UNIDADE:	2787334 - LBS JD DAS CAMELIAS	
SERV.ÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel	
Descrição	dez-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	629.496,90	629.496,90
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	448.304,48	448.304,48
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	410.867,42	410.867,42
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.770,00	22.770,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	14.667,06	14.667,06
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.581,84	40.581,84
01.02.01 - 13º SALÁRIO	40.581,84	40.581,84
01.08 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.527,28	13.527,28
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.527,28	13.527,28
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.642,09	35.642,09
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	35.642,09	35.642,09
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	9,00	9,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9,00	9,00
01.07 - BENEFÍCIOS	84.766,56	84.766,56
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.411,63	9.411,63
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	52.272,25	52.272,25
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.561,50	14.561,50
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.521,18	8.521,18
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.674,65	6.674,65
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.674,65	6.674,65
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	5.352,97	5.352,97
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	2.638,00	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 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	140.284,32	140.284,32
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.747,34	80.747,34
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	2.898,07	2.898,07
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	59.536,98	59.536,98
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	59.536,98	59.536,98
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 ADMINISTRATIVO	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	2.050,07	2.050,07
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 - 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	825.682,35	825.682,35

01
26
0

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
		UNIDADE:	2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM
		SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição		dez-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 - SALÁRIOS - 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		95.380,06	95.380,06
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		11.877,60	11.877,60
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO		61.062,70	61.062,70
01.07.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		16.937,05	16.937,05
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		6.102,71	6.102,71
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		7.015,04	7.015,04
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		7.015,04	7.015,04
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		2.724,37	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		2.081,00	2.081,00
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		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 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		0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		266.234,45	266.234,45
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		160.363,89	160.363,89
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		160.363,89	160.363,89
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 ADMINISTRATIVO		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
05.01.05 - 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		32.789,04	32.789,04
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		1.028.481,38	1.028.481,38

0/

BS

son

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		2788209 - UBS NITRO OPERARIA	
SERVÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		ST5 São Miguel	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	374.715,49	374.715,49	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	262.999,41	262.999,41	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	245.286,26	245.286,26	
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 - 13º	23.332,64	23.332,64	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	23.332,64	23.332,64	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.777,55	7.777,55	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.777,55	7.777,55	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.511,21	20.511,21	
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	20.511,21	20.511,21	
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 - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	56.257,09	56.257,09	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.555,39	7.555,39	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	34.211,35	34.211,35	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.648,00	9.648,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.842,36	4.842,36	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.837,60	3.837,60	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.837,60	3.837,60	
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	5.256,95	5.256,95	
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 - MATERIAS 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 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	154.759,46	154.759,46	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.852,79	55.852,79	
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 - SMD	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.296,40	2.296,40	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	98.906,67	98.906,67	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	98.906,67	98.906,67	
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 ADMINISTRATIVO	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	576.096,65	576.096,65	

0/

JK
S

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
		UNIDADE:	278808 - UBS STA INES
		SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	dez-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	517.398,41	517.398,41	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	263.042,38	263.042,38	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	333.715,78	333.715,78	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.644,80	20.644,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.681,80	8.681,80	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.252,69	32.252,69	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	32.252,69	32.252,69	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.750,90	10.750,90	
01.03.01 - 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 - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	77.711,91	77.711,91	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.427,11	9.427,11	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	47.856,25	47.856,25	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	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 - DÍTRDS	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 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	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.284,88	207.284,88	
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 - SMD	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.371,04	2.371,04	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	148.842,45	148.842,45	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	148.842,45	148.842,45	
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	2.509,06	2.509,06	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	3.054,04	3.054,04	
05.01.03 - AGLUSIÇÃO 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	8.460,86	8.460,86	
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	782.713,23	782.713,23	

0

DS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
		UNIDADE:	2788659 - UBS DR. THERSIO VENTURA
		SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição		dez-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS		785.345,21	785.345,21
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		557.097,77	557.097,77
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO		508.518,72	508.518,72
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 - 13ª		50.127,35	50.127,35
01.02.01 - 13ª SALÁRIO		50.127,35	50.127,35
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		16.709,12	16.709,12
01.03.01 - FÉRIAS		0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		16.709,12	16.709,12
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		44.015,34	44.015,34
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		44.015,34	44.015,34
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		109.351,00	109.351,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE		12.854,79	12.854,79
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		19.150,20	19.150,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		8.068,86	8.068,86
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		8.244,63	8.244,63
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		8.244,63	8.244,63
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 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 - ORTSES E PRÓTESES		0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		230,00	230,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		206.620,56	206.620,56
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		68.341,20	68.341,20
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		11.927,24	11.927,24
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 - 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		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		138.276,36	138.276,36
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		138.276,36	138.276,36
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 ADMINISTRATIVO		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
05.01.06 - 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		1.066.088,23	1.066.088,23

01

25

01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
Descrição	UNIDADE	2029BSE - UBS UNIAO DE VL NOVA	Valor Total
	SERVIÇO	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		STS São Miguel	
	dez-25		
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 - IRRF		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		9,00	9,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		9,00	9,00
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 - CONVÊNIO		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 - 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 MEDICO/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 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		167.007,56	167.007,56
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 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		27.987,24	27.987,24
04.01.06 - LAVANDERIA		0,00	0,00
04.01.07 - SMD		0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		945,00	945,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		2.658,14	2.658,14
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		78.739,38	78.739,38
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ		78.739,38	78.739,38
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 ADMINISTRATIVO		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		14.458,99	14.458,99
09.01.01 - ÁGUA		3.641,79	3.641,79
09.01.02 - ENERGIA		6.864,63	6.864,63
09.01.03 - TELEFONIA		835,90	835,90
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		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		1.063.709,83	1.063.709,83

9/

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CURTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:	6283616 - UBS PRQ PAUJUSTANO		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	dez-25	Valor Total	
D1 - PESSOAL E REFLEXOS	648.206,90	648.206,90	
D1.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	470.540,79	470.540,79	
D1.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	427.494,41	427.494,41	
D1.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.948,40	20.948,40	
D1.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	22.097,98	22.097,98	
D1.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
D1.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
D1.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
D1.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	42.446,36	42.446,36	
D1.02.01 - 13ª SALÁRIO	42.446,36	42.446,36	
D1.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.148,79	14.148,79	
D1.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
D1.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.148,79	14.148,79	
D1.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.255,64	37.255,64	
D1.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
D1.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	
D1.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	
D1.04.04 - FGTS	37.255,64	37.255,64	
D1.04.05 - PIS	0,00	0,00	
D1.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	
D1.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	
D1.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	
D1.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
D1.07 - BENEFÍCIOS	76.834,00	76.834,00	
D1.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.357,36	11.357,36	
D1.07.02 - VALE REFEIÇÃO	46.841,80	46.841,80	
D1.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
D1.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
D1.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.621,95	14.621,95	
D1.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.012,90	4.012,90	
D1.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.981,31	6.981,31	
D1.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.981,31	6.981,31	
D1.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
D1.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
D1.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
D1.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
D1.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
D1.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
D2 - MATERIAL DE CONSUMO	13.497,74	13.497,74	
D2.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.724,87	2.724,87	
D2.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	
D2.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.618,60	2.618,60	
D2.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.772,86	10.772,86	
D2.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	
D2.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	
D2.02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	
D2.02.04 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	
D2.02.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	
D2.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	
D2.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	288,00	288,00	
D2.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.485,36	10.485,36	
D3 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
D3.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	230,00	230,00	
D3.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
D3.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	
D3.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
D3.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
D3.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	
D3.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
D3.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00	
D4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.017,26	111.017,26	
D4.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.825,45	84.825,45	
D4.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	
D4.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	
D4.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.993,95	7.993,95	
D4.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76	
D4.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,52	28.413,52	
D4.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	
D4.01.07 - SMO	0,00	0,00	
D4.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
D4.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
D4.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00	
D4.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.642,22	2.642,22	
D4.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
D4.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	
D4.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	26.191,80	26.191,80	
D4.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	26.191,80	26.191,80	
D4.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	
D4.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	
D4.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
D5 - MANUTENÇÃO	28.302,97	28.302,97	
D5.01 - MANUTENÇÃO	28.302,97	28.302,97	
D5.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.782,91	13.782,91	
D5.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	5.188,74	5.188,74	
D5.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	368,50	368,50	
D5.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	
D5.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.962,82	8.962,82	
D6 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
D7 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	
D8 - LOCAÇÃO	36.075,28	36.075,28	
D8.01 - LOCAÇÃO	36.075,28	36.075,28	
D8.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.284,40	3.284,40	
D8.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	
D8.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.790,88	32.790,88	
D8.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
D9 - DESPESAS DIVERSAS	7.799,92	7.799,92	
D9.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.667,92	7.667,92	
D9.01.01 - ÁGUA	4.038,50	4.038,50	
D9.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	
D9.01.03 - TELEFONIA	532,70	532,70	
D9.01.04 - GÁS	0,00	0,00	
D9.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00	
D9.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00	
D9.01.07 - INTERNET	3.071,79	3.071,79	
D9.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	
D9.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00	
D9.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
D9.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
D9.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	845.130,06	845.130,06	

0,

25

0

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE -			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:	6873286 - UBS JD LAPENNA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	349.964,35	349.964,35	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	249.949,12	249.949,12	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	224.116,12	224.116,12	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.178,20	8.178,20	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	21.978,98	21.978,98	
01.02.01 - 13ª 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 - 13ª	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	52.371,17	52.371,17	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.088,15	7.088,15	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	32.003,35	32.003,35	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.836,00	8.836,00	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.443,67	4.443,67	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.614,96	3.614,96	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.614,96	3.614,96	
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	4.708,37	4.708,37	
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	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 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	122.270,74	122.270,74	
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 - SNE	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	59.536,98	59.536,98	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	59.536,98	59.536,98	
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 ADEQUAÇÕES	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	
05.01.05 - 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	512.452,55	512.452,55	

9

10

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: DEZEMBRO/2025		
UNIDADE:	8459065 - UBS TRES PONTES	
SERVÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel	
Descrição	dez-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 LIQUIDO	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 - 13º	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 - 13º	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 - CONVÊNIO	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	2.724,87	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	2.567,00	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	195.273,80	195.273,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	96.367,13	96.367,13
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 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.517,78	35.517,78
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	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	98.906,67	98.906,67
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	98.906,67	98.906,67
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	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	3.071,79	3.071,79
09.01.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	37,40	37,40
09.05 - OUTRAS DESPESAS	132,00	132,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.037.822,23	1.037.822,23

9

25

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		S75 São Miguel	
Descrição	der-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	767.047,26	767.047,26	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	548.243,74	548.243,74	
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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 - 13ª	49.689,83	49.689,83	
01.02.01 - 13ª 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 - SALÁRIOS - 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 - 13ª	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 - CONVÊNIO	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	2.731,61	2.731,61	
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 - MATERIAS 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	0,00	0,00	
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.067,00	1.067,00	
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	167.455,32	167.455,32	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	96.396,90	96.396,90	
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	
04.01.07 - 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	71.058,42	71.058,42	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	71.058,42	71.058,42	
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 ADMINISTRATIVO	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	1.012.909,36	1.012.909,36	

0/1

Z

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:	2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA		
SERVÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	1.861.573,77	1.861.573,77	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.402.953,74	1.402.953,74	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.055.047,83	1.055.047,83	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	61.366,91	61.366,91	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	252.300,21	252.300,21	
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	127.147,13	127.147,13	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	127.147,13	127.147,13	
01.05 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.382,38	42.382,38	
01.05.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.05.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	42.382,38	42.382,38	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.708,50	111.708,50	
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	111.708,50	111.708,50	
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	156.467,66	156.467,66	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	33.642,76	33.642,76	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	68.889,00	68.889,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	39.463,20	39.463,20	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	14.472,70	14.472,70	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.912,36	20.912,36	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	20.912,36	20.912,36	
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00	
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	
02 - MATERIAL DE CONSUMO	63.152,63	63.152,63	
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.270,21	16.270,21	
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 - DIVERSOS	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 MEDICO/MEDICAMENTO	482.300,82	482.300,82	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	80.000,00	80.000,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	165.065,92	165.065,92	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	27.234,90	27.234,90	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	210.000,00	210.000,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.613.133,89	1.613.133,89	
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 - VIGILANCIA / 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	1.198.684,92	1.198.684,92	
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.198.684,92	1.198.684,92	
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	4.624.158,94	4.624.158,94	

0/

DS

o

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
Descrição	UNIDADE:	278209 - PAI NITRO OPERARIA	Valor Total
	SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
	dez-25		
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 - CONVÊNIO		0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO		3.776,70	3.776,70
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		2.122,01	2.122,01
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		1.234,68	1.234,68
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		1.234,68	1.234,68
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 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		686,20	686,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		686,20	686,20
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		0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		186,73	186,73
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		52,50	52,50
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 ADMINISTRATIVO		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
05.01.05 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO		6.601,50	6.601,50
08.01 - LOCAÇÃO		6.601,50	6.601,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		1.467,00	1.467,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		5.134,50	5.134,50
09 - DESPESAS DIVERSAS		2.128,50	2.128,50
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA		2.128,50	2.128,50
09.01.01 - ÁGUA		0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA		0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA		0,00	0,00
09.01.04 - 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		197.117,88	197.117,88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: DEZEMBRO/2025		
UNIDADE:	2751976 - SADT HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel	
Descrição	dez-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 - CONVÊNIO	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.136,80	1.136,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.177,13	2.177,13
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	239,06	239,06
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	239,06	239,06
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 - DIVERSOS	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	1.013.377,09	1.013.377,09
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	1.006.965,04	1.006.965,04
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	1.006.965,04	1.006.965,04
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 FIKO	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 - RÁTIPO 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	1.058.818,13	1.058.818,13

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:		2752018 - SRT SÃO MIGUEL III	
SERVIÇO:		SRT - Serviço Residencial Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		ST5 São Miguel	
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	100.383,83	100.383,83	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.906,74	65.906,74	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	58.034,50	58.034,50	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.711,04	2.711,04	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.010,69	6.010,69	
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	6.010,69	6.010,69	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.003,56	2.003,56	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.003,56	2.003,56	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.272,54	5.272,54	
01.04.01 - 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	5.272,54	5.272,54	
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	20.201,69	20.201,69	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.993,84	2.993,84	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	9.408,00	9.408,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.203,45	4.203,45	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.596,41	3.596,41	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	988,60	988,60	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	988,60	988,60	
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 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	8.377,96	8.377,96	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.377,96	8.377,96	
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	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	271,91	271,91	
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	2.137,59	2.137,59	
05.01 - MANUTENÇÃO	2.137,59	2.137,59	
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.495,14	1.495,14	
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	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	9.682,59	9.682,59	
08.01 - LOCAÇÃO	9.682,59	9.682,59	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.136,75	2.136,75	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.828,65	4.828,65	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.717,19	2.717,19	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	
09 - DESPESAS DIVERSAS	11.858,26	11.858,26	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.641,09	6.641,09	
09.01.01 - ÁGUA	4.687,72	4.687,72	
09.01.02 - ENERGIA	768,37	768,37	
09.01.03 - TELEFONIA	297,00	297,00	
09.01.04 - GAS	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	778,00	778,00	
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	110,00	110,00	
09.05 - OUTRAS DESPESAS	5.217,17	5.217,17	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.085,17	5.085,17	
TOTAL GERAL	132.957,24	132.957,24	

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2020			
UNIDADE:	3044769 - UPA JD HELENA		
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	S75 São Miguel		
Descrição	dez-20	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 - 13*	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 - SALÁRIOS - 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 - 13*	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	214.362,73	214.362,73	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	26.608,68	26.608,68	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	131.840,00	131.840,00	
01.07.03 - 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 MEDICO/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 MEDICINAIS	30.420,61	30.420,61	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	7.230,00	7.230,00	
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.178.276,36	3.178.276,36	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	784.978,15	784.978,15	
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 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	238.825,28	238.825,28	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	254.724,18	254.724,18	
04.01.06 - LAVANDERIA	26.308,44	26.308,44	
04.01.07 - SMD	22.762,72	22.762,72	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	68.977,13	68.977,13	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	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 - PJ	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 ADMINISTRATIVO	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	166.812,11	166.812,11	
08.01 - LOCAÇÃO	166.812,11	166.812,11	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	104.693,82	104.693,82	
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	6.142.908,36	6.142.908,36	

0

DS

10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE:	9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES		
SERVÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01 - PESSOAL E REFLEXOS	3.177.724,49	3.177.724,49	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.433.821,32	2.433.821,32	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.829.884,17	1.829.884,17	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	97.790,33	97.790,33	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	338.873,81	338.873,81	
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	167.273,01	167.273,01	
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	220.975,41	220.975,41	
01.02.01 - 13º SALÁRIO	220.975,41	220.975,41	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	73.658,47	73.658,47	
01.03.01 - 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 - IRRF	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 - 13º	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	219.042,58	219.042,58	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	25.318,74	25.318,74	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	123.872,00	123.872,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	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 MEDICO/MEDICAMENTAL	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	771.082,55	771.082,55	
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 - VIGILANCIA / 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 - PJ	1.111.308,50	1.111.308,50	
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 ADMINISTRATIVO	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	130.020,90	130.020,90	
08.01 - LOCAÇÃO	130.020,90	130.020,90	
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	62.600,72	62.600,72	
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	62.468,22	62.468,22	
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	5.798.915,00	5.798.915,00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10		
SERVIÇO	Institucional		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional R010		
Descrição	dez-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	2.240.156,17	2.240.156,17	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.618.546,82	1.618.546,82	
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.591.253,84	1.591.253,84	
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 - 13*	144.352,72	144.352,72	
01.02.01 - 13* SALÁRIO	144.352,72	144.352,72	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	48.117,57	48.117,57	
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	48.117,57	48.117,57	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	127.043,03	127.043,03	
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	127.043,03	127.043,03	
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	278.353,80	278.353,80	
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	51.289,13	51.289,13	
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	175.506,00	175.506,00	
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	42.548,80	42.548,80	
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.009,87	9.009,87	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23.742,22	23.742,22	
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	23.742,22	23.742,22	
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 - 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	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 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	323.268,75	323.268,75	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	217.159,12	217.159,12	
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 - SND	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.639,54	32.639,54	
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 - PJ	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 ADMINISTRATIVO	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 INFORMATICA	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	189.400,88	189.400,88	
08.01 - LOCAÇÃO	189.400,88	189.400,88	
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	90.346,12	90.346,12	
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	4.163,52	4.163,52	
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	1.483,16	1.483,16	
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	
09.05.02 - SEGURO	132,00	132,00	
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.351,16	1.351,16	
TOTAL GERAL	2.783.400,28	2.783.400,28	

CP

RS

o

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
Descrição	UNIDADE	INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ ITAIM	Valor Total
	SERVIÇO	Institucional	
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	Institucional R010	
	dez-25		
01 - PESSOAL E REFLEXOS		0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		9,00	9,00
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 - 13º		9,00	9,00
01.02.01 - 13º 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 - 13º		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 - CONVÊNIO		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 ADMINISTRATIVO		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 - RATEIO INSTITUCIONAL		120.579,28	120.579,28
09.05.02 - SEGURO		0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL		165.340,27	165.340,27

[Handwritten signatures and initials in blue ink]