

TERMO ADITIVO Nº 264/2025
CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 – SMS/ NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 30/10/25 pag. 358

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0000303-7

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 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 DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) CIDADE TIRADENTES, GUAIANASES E ITAQUERA

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário.

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

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 77.676.512,58 (setenta e sete milhões seiscentos e setenta e seis mil quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos)

NÚMERO DAS DOTAÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 02.1.604.1168
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 02.1.600.1168
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 00.1.500.9001
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00 fonte 00.1.500.9001

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por **Nilza Maria Piassi Bertelli RF 516.162-2**, pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste, 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 R011/2015- SMS\NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE GUAIANASES

4050312 - AMB ESPEC SAO CARLOS (AE/SADT)
6135978 - AMA 12H PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
6416691 - CAPS AD II GUAIANASES
3003167 - CAPS ADULTO II GUAIANASES - ARTUR BISPO DO ROSARIO
6954197 - CAPS INFANTOJUVENIL GUAIANASES COLORIDAMENTE
7975449 - CEO II GUAIANASES
7739834 - CER II GUAIANASES
9831061 - CER II JARDIM SOARES
4050045 - EMAD JARDIM SOARES
4050045 - EMAP JARDIM SOARES
2788780 - EMAD CHABILANDIA
2788780 - PAI CHABILANDIA
3003167 - SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA GUAIANASES – Serra do Mar, 60 (SRT Tipo II)
3003167 - SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA GUAIANASES – Serra do Mar, 234 (SRT Tipo II)
3003167 - SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA GUAIANASES – Cmt Carlos Ruhl, 186 (SRT Tipo II)
4050312 - SADT AMB ESPEC SAO CARLOS
2787083 - UBS GUAIANASES (EAP)
4050010 - UBS GUAIANASES II (EAP)
2787377 - UBS JARDIM ETELVINA (EAP)
2787717 - UBS JARDIM ROBRU GUAIANASES (EAP)
3044750 - UBS SAO CARLOS GUAIANASES (EAP)
2788780 - UBS VILA CHABILANDIA (EAP/NASPI)
2787202 - UBS JARDIM AURORA (MISTA)
3016935 - UBS JARDIM BANDEIRANTES (ESF)
2787385 - UBS JARDIM FANGANIELLO (ESF)
4050045 - UBS JARDIM SOARES (ESF)
3002926 - UBS PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL (ESF)
2766019 - UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO (ESF)
2788624 - UBS SANTA LUZIA (ESF)
2789310 - UBS VILA COSMOPOLITA (ESF)
2069032 - UPA JULIO TUPY

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA

6394558 - AMA ESPECIALIDADES ITAQUERA (AMA E/SADT)
4050088 - AMA/UBS JARDIM BRASILIA (EAP/AMA)
6408168 - AMA/UBS AGUIA DE HAIA (EAP/AMA)
2026996 - AMA/UBS JOSE BONIFACIO I (EAP/AMA)
4639057 - AMA 24H JOSE BONIFACIO ITAQUERA
9831045 - CER II VILA NOSSA SENHORA APARECIDA (CER/APD)
2067811 - CAPS ADULTO II ITAQUERA
6954189 - CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE LIDER
4050304 - CAPS INFANTOJUVENIL II ITAQUERA
2026996 - EMAD JOSÉ BONIFÁCIO I - EQUIPE I
2026996 - EMAP JOSÉ BONIFÁCIO I EQUIPE I
2026996 - EMAD JOSÉ BONIFÁCIO I - EQUIPE II
4050088 - EMAD JARDIM BRASILIA
4050134 - PAI JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO

4049942 - PAI JARDIM SÃO PEDRO
2067811 - SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA ITAQUERA – Baixada Santista, 867 (SRT Tipo I)
6394558 - SADT AMA ESPECIALIDADES ITAQUERA
4508505 - CENTRO DE EXAMES DA MULHER
4508505 - SADT CENTRO DE EXAMES DA MULHER
2027054 - UBS JARDIM MARILIA (EAP)
2752271 - UBS VILA ITAPEMA (EAP)
2788179 - UBS PARADA XV DE NOVEMBRO (EAP)
2788772 - UBS VILA CARMOSINA (EAP/NASPI)
4050142 - UBS JOSE BONIFACIO III – DRA LUCY MAYUMI UDAKIRI (EAP)
4049942 - UBS JARDIM SAO PEDRO – FRANCISCO ANTONIO CESARONI (EAP)
4049950 - UBS JOSE BONIFACIO II – CELINA MARIA JOSE DE OLIVEIRA (EAP)
9460551 - UBS CONJUNTO AE CARVALHO – (EAP)
2787075 - UBS GLEBA DO PESSEGO (ESF)
2774798 - UBS JARDIM COPA – MATHILDE DE AQUINO DINIZ (ESF)
2787431 - UBS JARDIM HELIAN (ESF)
2786907 - UBS CIDADE LIDER (ESF)
2086808 - UBS JARDIM SANTA MARIA (ESF)
4050134 - UBS JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO (ESF)
2787865 - UBS JARDIM SANTA TEREZINHA (ESF)
3004341 - UBS SANTO ESTEVAO (ESF)
4050126 - UBS VILA RAMOS – DR LUIS AUGUSTO DE CAMPOS (ESF)
4050215 - UBS VILA SANTANA (MISTA)
4735684 - URSI CONJUNTO AE CARVALHO
9051422 - UPA 26 DE AGOSTO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CIDADE TIRADENTES

3738663 - AMA/UBS FAZENDA DO CARMO (EAB/AMA)
6879802 - CAPS ADULTO II CIDADE TIRADENTES
0277665 - CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE TIRADENTES
7975430 - CEO II CIDADE TIRADENTES
5468094 - CER II CIDADE TIRADENTES
3661660 - EMAD INÁCIO MONTEIRO
3661660 - EMAP INÁCIO MONTEIRO
4050177 - PAI CASTRO ALVES
6879802 - SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA CID TIRADENTES – Ricardo da Costa, 261 (SRT Tipo II)
9618694 - SADT NASCER DO SOL
2774771 - UBS CIDADE TIRADENTES - LUIS MARANHÃO (EAP)
9618694 - UBS NASCER DO SOL (EAP/SADT)
4049969 - UBS PREFEITO PRESTES MAIA (EAP)
2786788 - UBS BARRO BRANCO (ESF)
4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO (ESF)
4050177 - UBS CASTRO ALVES (ESF)
2786974 - UBS DOM ANGELICO (ESF)
2787059 - UBS FERROVIARIOS (ESF)
3121135 - UBS GRAFICOS (ESF)
3661660 - UBS INACIO MONTEIRO (ESF)
2787954 - UBS JARDIM VITORIA (ESF)
2027305 - UBS PROFETA JEREMIAS (ESF)
2069040 - PA MUN DRA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS BONFIM
0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para o período de 01/10/2025 a 31/10/2025 o orçamento global no valor de **R\$ 77.676.512,58** (setenta e sete milhões seiscentos e setenta e seis mil quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos)

2.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

CUSTEIO	OUTUBRO/25	TOTAL
	R\$ 77.676.512,58	R\$ 77.676.512,58

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Substituir, se necessário, o conteúdo dos anexos abaixo descritos:

Anexo II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

Anexo VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO (UNIDADES, TIPO DE SERVIÇOS, LINHAS DE CUIDADO E CTA – COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA OSS E RATEIO INSTITUCIONAL DA OSS)

Anexo VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

CLÁUSULA QUARTA

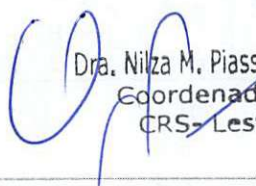
4.1 Os valores efetivamente transferidos por CFO/SMS, serão apresentados conforme notas de liquidação e pagamento em processo SEI.

CLÁUSULA QUINTA

5.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão R011/2015 – SMS/NTCSS**.

E do que ficou convenicionado, 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, 24 de outubro 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:

Nome: 

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

Nome: 

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

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) - OUTUBRO/2025

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
		PERCENTUAL	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	27,89%	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	18,04%						
	UBS MISTA	2,63%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,38%						
	PAI	0,68%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMA 12H	2,86%						
	AE/AMA-E	2,19%						
	CAPS	4,53%						
	SRT/UA	0,75%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,16%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,67%						
	URSI	0,43%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	2,09%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CENTRO EXAMES DA MULHER	0,72%						
	UPA	21,23%						
	AMA 24H	3,32%						
ADMINISTRATIVO	PA	3,75%						
	CTA OSS	0,23%						
OSS	Institucional OSS	5,45%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100%						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO I - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	OUT/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	20
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	40
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	20
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	20
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%	
TOTAL					100

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

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

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

ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	Tipo de Indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do Indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	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 publicadas 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) publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUIVITORIA	Atendimento as Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas no Rode de Ouvidoria SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status: arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20 dias, contados a partir do dia de recebimento da cunha 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 - RAST	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%	80% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliadas 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 - RAST	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%	50% 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 - RAST		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 Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada *Meta progressiva: Incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RL RN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º e 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º e 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada *Meta progressiva: Incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RL RN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do indicador	Descrição do indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração
Q7 - RAST	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%	50% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLANEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	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 Paulista - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames de 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 Paulista - Relatório Numerador: CG05, Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STZ
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento no Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação às pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendido pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST	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 quadriestral avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completa (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 X 100	100%	30% dos idosos com AMPI-AB realizados 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 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	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 (Vancouver), 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 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	50% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	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 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	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 - RAST		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 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST		GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN	2x ao ano	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- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDs)	2x ao ano	1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	PMI/COVISA
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWED		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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M14 - RAST	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 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	2x ao ano	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
M23 - RAST	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 - RAST		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 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

LEGENDA DE ABREVIATÓES:

ASB – Auxiliar de Saúde Bucal
ACS – Agente comunitário de Saúde
AMA – Atendimento Médico Ambulatorial
APD – Acompanhante de Pessoa com Deficiência
CAPS – Centros de Apoio Psicossocial
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
CER – Centros Especializados em Reabilitação
CFO – Coordenadoria de Finanças e Orçamento
CPCSS – Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde
EAP – Equipe de Atenção Primária
EMAD – Equipes Multiprofissional de Atenção Domiciliar
EMAP – Equipes Multiprofissionais de Apoio
ESB – Equipe de Saúde Bucal
ESF – Estratégia Saúde da família
NASPI – Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa
NUVIS-AB – Núcleo de Vigilância em Saúde na Atenção Básica
OSS – Organização Social de Saúde
PA – Pronto Atendimento
PAI – Programa Acompanhante de Idosos
PMMB – Programa mais médicos pelo Brasil
PMSP – Prefeitura do Município de São Paulo
PICS – Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
RT/RV – Responsável Técnico/Responsável Vigilância
SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
SMS – Secretaria Municipal de Saúde
SRT – Serviço de residência terapeutica
TC – Tratamento Concluído
TI – Tratamento Iniciado
TSB – Técnico de Saúde Bucal
UBS – Unidade Básica de Saúde
UPA – Unidade de Pronto Atendimento
URSI – Unidade de Referência à Saúde do Idoso

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO (UNIDADES, TIPO DE SERVIÇOS, LINHAS DE CUIDADO, COORD. TÉCNICA ADMINISTRATIVA E RATEIO INSTITUCIONAL - OSS)

STS ITAQUERA

Atenção Básica

1. EAP - Equipe de Atenção Primária

2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita Domiciliar	168
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	26
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	174
ENFERMEIRO	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta/atendimento domiciliar	30
MEDICO CLINICO	12	11	0	11	Consultas médicas	1.738
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	Consultas médicas	474
MEDICO PEDIATRA	12	2	0	2	Consultas médicas	316
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a AMA/UBS José Bonifácio III						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
FARMACEUTICO	36	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	86
					Grupos	14
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MÉDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICÓLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		64	0	64		
2026996 - AMA JOSE BONIFACIO I						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Plantão	Dias da Semana
MEDICO CLINICO	12	12	0	12	02	Segunda à sábado – 07h às 19h
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5	01	Segunda a quinta e sábado – 07h às 19h
Equipe Administrativa / Apoio						
AUX DE ENFERMAGEM	36	8	0	8		
ENFERMEIRO	36	4	0	4		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	6	0	6		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	36	2	0	2		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	3	0	3		
TOTAL		42	0	42		

4050088 - UBS JARDIM BRASILIA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Metas Mensais de Produção
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita Domiciliar	168
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	TI - Clínico / Restaurador	39
					TI - Prótese	12
					Consultas / Atendimentos	261
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta/atendimento domiciliar	40
FARMACÊUTICO	36	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	86
					Grupos	14
MEDICO CLINICO	12	10	0	10	Consultas médicas	1.580
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	Consultas médicas	474
MEDICO PEDIATRA	12	4	0	4	Consultas médicas	632
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		60	0	60		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Vila Itapema						
4050088 - AMA JARDIM BRASILIA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Plantão	Dias da Semana
MEDICO CLINICO	12	12	0	12	02	Segunda à sábado – 07h às 19h
MEDICO PEDIATRA	12	4	0	4	01	04 dias por semana – 07h às 19h
Equipe Administrativa / Apoio						
AUX DE ENFERMAGEM	36	9	0	9		
ENFERMEIRO	36	4	0	4		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	6	0	6		
TECNICO EM FARMACIA	36	3	0	3		
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	4	0	4		
TOTAL		42	0	42		

6408168 - UBS AGUIA DE HAIA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	11	0	11	Visita Domiciliar	154
ENFERMEIRO	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta/atendimento domiciliar	30
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10	Consultas médicas	1.580
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	Consultas médicas	474
MEDICO PEDIATRA	12	4	0	4	Consultas médicas	632
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Conjunto AE Carvalho						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACÊUTICO	36	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	86
					Grupos	14
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	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	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL		58	0	58		

6408168 - AMA AGUIA DE HAIA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Plantão	Dias da Semana
MEDICO CLINICO	12	12	0	12	02	Segunda à Sábado – 07h às 19h
MEDICO PEDIATRA	12	6	0	6	02	03 dias por semana – 07h às 19h
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM	36	9	0	9		
ENFERMEIRO	36	4	0	4		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	8	0	8		
TECNICO EM FARMACIA	36	3	0	3		
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	3	0	3		
TOTAL		48	0	48		

2752271 - UBS VILA ITAPEMA

2752271 - UBS VILA ITAPEMA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita Domiciliar	168
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	TI - Clínico / Restaurador	39
					TI - Prótese	12
					Consultas / Atendimentos	261
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10	Consultas médicas	1580
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	Consultas médicas	474
MEDICO PEDIATRA	12	3	0	3	Consultas médicas	474
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a AMA/UBS Jardim Brasília						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
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	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	10	1	0	1	Consultas médicas	55
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		70	0	70		

0/ 24

2788179 - UBS PARADA XV DE NOVOEMBRO						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	61
AUX DE ENFERMAGEM	30	1	1	0	Visita Domiciliar	15
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita Domiciliar	10
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	168
					TI - Prótese	29
					Consultas / Atendimentos	8
CIRURGIAO DENTISTA	20	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	192
					TI - Prótese	13
					Consultas / Atendimentos	4
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	87
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta/atendimento domiciliar	576
FARMACÊUTICO	40	1	0	1		40
FARMACÊUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
MEDICO CLINICO	12	11	0	11	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3		6
MEDICO PEDIATRA	12	4	0	4	Consultas médicas	1738
					Consultas médicas	474
					Consultas médicas	632
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO	30	2	2	0		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		67	3	64		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS São Pedro						

2788772 - UBS VILA CARMOSINA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita Domiciliar	168
CIRURGIAO DENTISTA	20	6	2	4	TI - Clínico / Restaurador	78
					TI - Prótese	24
					Consultas / Atendimentos	522
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta/atendimento domiciliar	40
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
MEDICO CLINICO	12	12	0	12	Consultas médicas	1.896
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	Consultas médicas	474
MEDICO PEDIATRA	12	4	0	4	Consultas médicas	632
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
NASPI						
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
TECNICO EM ENFERMAGEM	40	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	4	1	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		71	3	68		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS José Bonifácio II						

4049942 - UBS JARDIM SAO PEDRO – FRANCISCO ANTONIO CESARONI						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	13	0	13	Visita Domiciliar	182
CIRURGIAO DENTISTA	30	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	44
					TI - Prótese	12
					Consultas / Atendimentos	288
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10	Consultas médicas	1580
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	Consultas médicas	474
MEDICO PEDIATRA	12	4	0	4	Consultas médicas	632
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Parada XV de Novembro						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
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	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		72	0	72		

4049950 - UBS JOSE BONIFACIO II – CELINA MARIA JOSE DE OLIVEIRA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita Domiciliar	168
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	26
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	174
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10	Consultas médicas	1580
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	Consultas médicas	474
MEDICO PEDIATRA	12	3	0	3	Consultas médicas	474
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Vila Carmosina						
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	183
					Grupos	45
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
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	30	3	0	3	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	138
					Grupos	90
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	66
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		73	0	73		

4050142 - UBS JOSE BONIFACIO III

Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	30	10	0	10	Visita Domiciliar	100
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2	Visita Domiciliar	28
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consultas médicas	792
MEDICO CLINICO	12	6	0	6	Consultas médicas	948
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consultas médicas	264
MEDICO GINECOLOGISTA	12	2	0	2	Consultas médicas	316
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consultas médicas	264
MEDICO PEDIATRA	12	2	0	2	Consultas médicas	316
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	1	0	1		
TOTAL		56	0	56		

Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da AMA/UBS José Bonifácio I

2027054 - UBS JARDIM MARILIA

2027054 - UBS JARDIM MARILIA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita Domiciliar	168
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	TI – Clínico / Restaurador	39
					TI – Prótese	12
					Consulta / Atendimentos	261
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	Consultas médicas	1106
MEDICO GINECOLOGISTA	12	2	0	2	Consultas médicas	316
MEDICO PEDIATRA	12	2	0	2	Consultas médicas	316
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	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	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	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		60	0	60		

9460551 - UBS CONJUNTO AE CARVALHO						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	7	0	7	Visita Domiciliar	98
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI – Clínico / Restaurador	29
					TI – Prótese	8
					Consulta / Atendimentos	192
ENFERMEIRO	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta/atendimento domiciliar	30
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
MEDICO GENERALISTA	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	1.056
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
GERENTE	40	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		30	0	30		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Aguiá de Haia						

2. ESF - Estratégia Saúde da Família

2086808 - UBS JARDIM SANTA MARIA - 6 ESF + 02 ESB MOD I						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	6	0	6	Consultas Médicas	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS – Atividade Coletiva	40
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUXILIAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	40	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		91	0	91		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Jardim Nossa Senhora do Carmo						

2774798 - UBS JARDIM COPA – MATHILDE DE AQUINO DINIZ - 5 ESF + 01 ESB MOD I + 01 ESB						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
CIRURGIAO DENTISTA	20	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	14
					TI - Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	96
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	1	1	0	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	374
					Grupos	14
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	4	0	4	Consultas Médicas	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					PICS – Atividade Coletiva	35
					PICS – Atividade Individual	50
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		72	1	71		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Vila Ramos						

0/

23

2786907 - UBS CIDADE LIDER - 9 ESF + 01 ESB MOD I + 01 ESB + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	45	0	45	Visita Domiciliar	9000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	18	0	18	Visita Domiciliar	576
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI - Clinico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA	20	1	0	1	TI - Clinico / Restaurador	14
					TI - Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	96
ENFERMEIRO - ESF	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	1620
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144
ENFERMEIRO – ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	9	0	9	Consultas Médicas	3744
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144
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
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	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
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	19	0	19		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		124	0	124		

2787075 - UBS GLEBA DO PESSEGO - 3 ESF + 01 ESB MOD I + 01 ESB + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI - Clinico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA	20	1	0	1	TI - Clinico / Restaurador	14
					TI - Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	96
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	1	1	0	Consultas Médicas	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	2	0	2	Consultas Médicas	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Jardim Helian						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	122
						30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	20
						80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	46
						30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	32
						20
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	55
						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	21
					PICS – Atividade Individual	30
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		60	1	59		

U

DS

o

2787431 - UBS JARDIM HELIAN - 3 ESF+ 01 ESB MOD I						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
AUX DE ENFERMAGEM	30	1	1	0	Visita Domiciliar	24
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
ENFERMEIRO - ESF RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48
					Consultas Médicas	8
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	3	0	3	Consultas Médicas	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					PICS – Atividade Coletiva	21
					PICS – Atividade Individual	30
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
GERENTE	40	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		49	1	48		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Gleba do Pêssego						

2787865 - UBS JARDIM SANTA TEREZINHA 6 ESF + 01 ESB MOD I + 01 ESB MOD II - 01 ESB + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI - Clinico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA	20	1	0	1	TI - Clinico / Restaurador	14
					TI - Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	96
CIRURGIAO DENTISTA (MOD II)	40	1	0	1	TI - Clinico / Restaurador	33
					TI - Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	1	1	0	Consultas Médicas	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	5	0	5	Consultas Médicas	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Jardim Santo Estevão						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	66
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	40
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
		96	1	95		

3004341 - UBS SANTO ESTEVAO - 4 ESF

3004341 - UBS SANTO ESTEVAO - 4 ESF						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	22	0	22	Visita Domiciliar	4400
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	9	0	9	Visita Domiciliar	288
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ENFERMEIRO - ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	4	0	4	Consultas Médicas	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					PICS – Atividade Coletiva	28
					PICS – Atividade Individual	40
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3		
TECNICO FM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		62	0	62		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Santa Terezinha						

4050126 - UBS VILA RAMOS – DR LUIS AUGUSTO DE CAMPOS - 7 ESF + 01 ESB MOD I + 01 ESB MOD II + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	15	0	15	Visita Domiciliar	480
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	2	0	2	TI - Clinico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
CIRURGIAO DENTISTA (MOD II)	40	1	0	1	TI - Clinico / Restaurador	33
					TI - Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
ENFERMEIRO - ESF	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
ENFERMEIRO - ESF RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	7	0	7	Consultas Médicas	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Jardim Copa						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	40
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TOTAL		117	0	117		

0/24
g

4050134 - UBS JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO - 7 ESF - 01 ESB MOD I + 01 ESB MOD II + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
CIRURGIAO DENTISTA (MOD II)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	33
					TI - Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
ENFERMEIRO - ESF	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	7	0	7	Consultas Médicas	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Jardim Santa Maria						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	40
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TOTAL		114	0	114		

3. Unidade Mista

4050215 - UBS VILA SANTANA - 5 ESF + 01 ESB MOD I + 01 ESB MOD II + 01 CB - Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000
AUX DE ENFERMAGEM	30	10	1	9	Visita Domiciliar	100
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA (MOD II)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	33
					TI - Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
ENFERMEIRO	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta/atendimento domiciliar	30
ENFERMEIRO – ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO - ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	6	0	6	Consultas médicas	948
MEDICO GENERALISTA – PMMB	44	1	1	0	Consultas médicas	388
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	5	0	5	Consultas Médicas	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
MEDICO GINECOLOGISTA	12	4	0	4	Consultas médicas	632
MEDICO PEDIATRA	20	2	0	2	Consultas médicas	528
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
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	42
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	17	0	17		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TOTAL		116	2	114		

4. EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio

2026996 - EMAD JOSÉ BONIFÁCIO I – EQUIPE I					
Número de pacientes					Meta de Produção Mensal
Número de desospitalização					8
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Número de Visitas Domiciliares
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	80
FISIOTERAPEUTA	30	3	0	3	240
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
ENFERMEIRO	36	3	0	3	297
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
AUX DE ENFERMAGEM	36	3	0	3	288
MEDICO CLINICO	40	1	0	1	110
MEDICO CLINICO	12	2	0	2	66
Equipe Administrativa / Apoio					
MOTORISTA	44	2	0	2	
2026996 - EMAP JOSÉ BONIFÁCIO I – EQUIPE I					
Número de pacientes					Meta de Produção Mensal
Número de desospitalização					210
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Número de Visitas Domiciliares
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	214
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	107
Equipe Administrativa / Apoio					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	2	0	2	
COORDENADOR	40	1	0	1	
MOTORISTA	44	2	0	2	
TOTAL		30	0	30	

2026996 - EMAD JOSÉ BONIFÁCIO I – EQUIPE II					
Número de pacientes					Meta de Produção Mensal
Número de desospitalização					8
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Número de Visitas Domiciliares
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	110
Equipe Administrativa / Apoio					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
MOTORISTA	44	2	0	2	
TOTAL		12	0	12	

4050088 - EMAD JARDIM BRASILIA					
Número de pacientes					Meta de Produção Mensal
Número de desospitalização					8
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Número de Visitas Domiciliares
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	110
Equipe Administrativa / Apoio					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1	
MOTORISTA	44	2	0	2	
TOTAL		13	0	13	

Observação.: As despesas com o fornecimento de dieta e dispositivos para alimentação 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.

5. PAI - Programa de Atenção ao Idoso

4050134 - PAI JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Metas de Produção Mensal
ACOMPANHANTE DIURNO	40	10	0	10	120 idosos em acompanhamento / mês
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2	
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	
ENFERMEIRO	40	1	0	1	
Equipe Administrativa / Apoio					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
COORDENADOR	40	1	0	1	
MOTORISTA	44	1	0	1	
TOTAL		17	0	17	

4049942 - PAI JARDIM SÃO PEDRO					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Metas de Produção Mensal
ACOMPANHANTE DIURNO	40	10	0	10	120 idosos em acompanhamento / mês
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2	
MEDICO CLINICO	20	1	0	1	
ENFERMEIRO	40	1	0	1	
Equipe Administrativa / Apoio					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
COORDENADOR	40	1	0	1	
MOTORISTA	44	1	0	1	
TOTAL		17	0	17	

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

Atenção Ambulatorial Especializada/ Redes Temáticas

6. CEM – Centro de Exames da Mulher

4508505 – CENTRO DE EXAMES DA MULHER						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM	36	16	0	16		
ENFERMEIRO	36	5	0	5		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	6	0	6		
FARMACEUTICO	36	3	0	3		
GERENTE	40	1	0	1		
ORIENTADOR DE FLUXO	36	3	0	3		
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	4	0	4		
TECNICO EM FARMACIA	36	3	0	3		
TOTAL		44	0	44		

[Handwritten signatures and initials]

7. AMA-E - Ama Especialidades

6394558 - AMA ESPECIALIDADES ITAQUERA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	36	12	0	12		
ENFERMEIRO	36	4	0	4		
ENFERMEIRO RT/RV	40	1	0	1		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
MEDICO NEURO PEDIATRA	12	3	0	3	Consulta Médica	264
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MEDICO CARDIOLOGISTA TELEMEDICINA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	4	0	4	Consulta Médica	528
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO PNEUMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO PNEUMOLOGISTA INFANTIL	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ORTOPEDISTA	6	1	0	1	Consulta Médica	66
MEDICO HEMATOLOGISTA ADULTO	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO DERMATOLOGISTA *	12	3	0	3	Consulta Médica	364
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	66
MEDICO DERMATOLOGISTA					Procedimento	66
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	20	0	20		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	36	3	0	3		
TOTAL		94	0	94		

* 01 Médico Dermatologista atende 4h/semana de consultas de hanseníase – totalizando 32 consultas/mês

8. RAPS - Rede de Atenção Psicossocial

2067811 - CAPS ADULTO II ITAQUERA				
Procedimento				Meta Mensal
- Usuários com cadastro ativo/mês				220
- Matriciamento de equipes da atenção básica				24
- 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 de uso de álcool, crack e outras drogas				02
- Atendimentos domiciliares para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares				30
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1
ENFERMEIRO	40	4	0	4
FARMACEUTICO	40	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	20	3	0	3
OFICINEIRO	40	2	0	2
PSICOLOGO	40	4	0	4
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3
Equipe Administrativa / Apoio				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6
GERENTE	40	1	0	1
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		38	0	38

4050304 - CAPS INFANTOJUVENIL II ITAQUERA				
Procedimento				Meta Mensal
- Usuários com cadastro ativo/mês				155
- Matriciamento de equipes da atenção básica				11
- 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 de uso de álcool, crack e outras drogas				02
- atendimentos domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares				30
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACEUTICO	40	1	0	1
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1
MEDICO NEURO PEDIATRA	20	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2
MUSICOTERAPEUTA	40	1	0	1
OFICINEIRO	40	2	0	2
PSICOLOGO	40	3	0	3
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3
Equipe Administrativa / Apoio				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5
GERENTE	40	1	0	1
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		38	0	38

6954189 - CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE LIDER				
Procedimento				Meta Mensal
- Usuários com cadastro ativo/mês				155
- Matriciamento de equipes da atenção básica				13
- 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 de uso de álcool, crack e outras drogas				02
- atendimentos domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares				30
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX DE ENFERMAGEM	30	6	0	6
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACEUTICO	40	1	0	1
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1
MEDICO NEURO PEDIATRA	20	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2
MUSICOTERAPEUTA	40	1	0	1
OFICINEIRO	40	2	0	2
PSICOLOGO	40	3	0	3
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3
Equipe Administrativa / Apoio				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5
GERENTE	40	1	0	1
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2
MOTORISTA	44	1	0	1
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		38	0	38

2067811 - SRT ITAQUERA I – Rua Baixada Santista, 867				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ACOMPANHANTE DIURNO	36	4	0	4
ACOMPANHANTE FOLGUISTA	36	3	0	3
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	6	0	6
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1
TOTAL		14	0	14

Observação: As assistidas do Serviço Residencial Terapêutico são atendidas no CAPS ADULTO II ITAQUERA

9. SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

6394558 - SADT AMA ESPECIALIDADES ITAQUERA				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE DE SALA	30	1	0	1
ASSISTENTE DE SALA	40	1	0	1
TOTAL		2	0	2
Exame			Meta Mensal	
AUDIOMETRIA			415	
ELETROCARDIOGRAMA			LIVRE DEMANDA	
ELETROENCEFALOGRAMA – SEM SEDAÇÃO			66	
ELETRONEUROMIOGRAFIA			300	
ECOCARDIOGRAMA			150	
HOLTER			300	
MAPA			200	
NASOFIBROSCOPIA			200	
TESTE ERGOMÉTRICO			100	
ULTRASSONOGRAMA			550	
ULTRASSONOGRAMA DOPPLER VASCULAR			150	
OTONEUROLÓGICO			30	
Obs. Todos os exames são realizados com laudo				

4508505 - SADT CENTRO DE EXAMES DA MULHER	
Exame	Meta Mensal
ULTRASSONOGRAMA	2520
ULTRASSONOGRAMA DOPPLER	480
DENSITOMETRIA ÓSSEA	150
MAMOGRAFIA – RATREAMENTO E DIAGNÓSTICA	880
ESTUDO URODINÂMICO / URO FLUXO	200
COLPOSCOPIA/VULVOSCOPIA	130
HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA	40
BIÓPSIA PERCUTÂNEA	LIVRE DEMANDA
Obs. Todos os exames são realizados com laudo	

Observação:

- (1) 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).
- (2) Na categoria Ultrassonografia doppler estão contidos: colorido de vasos (arterial e venoso de membros superiores e inferiores, carótidas e estruturas) etc., segundo agenda orientada pela STS/CRS.

0/

25

0

10. RCPD – Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência

9831045 – CER II VILA NOSSA SENHORA APARECIDA					
Procedimento		Reabilitação Física		Reabilitação Intelectual	
Número de casos novos por mês		40		30	
Número de pacientes acompanhados		700			
Número de procedimentos por paciente		5			
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Meta Mensal
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	135
ENFERMEIRO	40	1	0	1	180
FISIOTERAPEUTA	30	4	0	4	540
FONOAUDIOLOGO	40	4	0	4	720
MEDICO NEUROLOGISTA	20	1	0	1	60
MEDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	60
PSICOLOGO	40	1	0	1	180
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1	180
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	270
Equipe Administrativa / Apoio					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
GERENTE	40	1	0	1	
TOTAL		21	0	21	
9831045 - APD VILA NOSSA SENHORA APARECIDA					
Procedimentos		Meta de produção mensal			
Número de usuários acompanhados		160			
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Meta Mensal
ACOMPANHANTE DIURNO	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					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
MOTORISTA	44	2	0	2	
TOTAL		23	0	23	

Obs: A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.

11. URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso

4735684 - URSI CONJUNTO AE CARVALHO						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	160
CIRURGIAO DENTISTA	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	68
ENFERMEIRO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	116
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
FISIOTERAPEUTA	30	4	0	4	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	400
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	116
MEDICO GERIATRA	20	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	128
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	232
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	232
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	4	0	4	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	400
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL		23	0	23		

Urgência e Emergência

12. AMA 24H

4639057 – AMA 24H JOSE BONIFACIO ITAQUERA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Plantão	Dia da Semana
MEDICO CLINICO	12	21	0	21	03	Segunda a Domingo - 07h às 19h
MEDICO CLINICO DIURNO (OBSERVAÇÃO)	12	7	0	7	01	Segunda a Domingo - 07h às 19h
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	21	0	21	03	Segunda a Domingo - 19h às 07h
MEDICO PEDIATRA	12	14	0	14	02	Segunda a Domingo - 07h às 19h
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	14	0	14	02	Segunda a Domingo - 19h às 07h
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM	36	24	0	24		
AUX DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	18	0	18		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	16	0	16		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	10	0	10		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FARMACEUTICO DIURNO	36	3	0	3		
FARMACEUTICO NOTURNO	36	3	0	3		
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	6	0	6		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	6	0	6		
GERENTE	44	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	36	2	0	2		
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	36	5	0	5		
TECNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6		
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	5	0	5		
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	5	0	5		
TOTAL		200	0	200		

0/

24

24

13. UPA – Unidade de Pronto Atendimento

9051422 – UPA 26 DE AGOSTO						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Plantão	Dia da Semana
MEDICO CIRURGIAO DIURNO	12	7	0	7	01	Segunda à Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO DIURNO	12	70	0	70	10	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	42	0	42	06	Segunda à Domingo (19h às 07h)
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	04	Segunda à Sexta (07h às 19h)
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	03	Segunda à Domingo (19h às 07h)
MEDICO PLANTAO EXTRA	12	5	0	5	25	Cobertura de Ausências
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3		
ENFERMEIRO	36	32	0	32		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	22	0	22		
FARMACEUTICO DIURNO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO NOTURNO	36	3	0	3		
NUTRICIONISTA	30	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2		
COPEIRO	36	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	18	0	18		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	10	0	10		
GERENTE	44	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	44	2	0	2		
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	2	0	2		
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2		
SUPERVISOR MEDICO	30	1	0	1		
TEC DE GESSO	36	4	0	4		
TEC DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4		
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	65	0	65		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	56	0	56		
TECNICO EM FARMACIA	36	9	0	9		
TECNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6		
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	7	0	7		
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	5	0	5		
TOTAL		451	0	451		

Observação: Os plantões extras para cobertura de ausências poderão ser realizados por médicos clínicos e pediatras ou ortopedistas no período diurno ou noturno de segunda a domingo conforme necessidade do serviço de saúde sendo 25 plantões/mês.

Handwritten signatures and initials:
0/ (vertical)
ZK (diagonal)
S (circular)

STS GUAIANASES

Atenção Básica

1. AMA – Atendimento Médico Ambulatorial

6135978 – AMA 12H PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Plantão	Dia da Semana
MEDICO CLINICO	12	15	0	15	03	Segunda, terça e quarta - 7h às 19h
					02	Quinta, sexta e sábado - 7h às 19h
MEDICO PEDIATRA	12	6	0	6	06	Plantões Semanais - 7h às 19h
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM	36	15	0	15		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	4	0	4		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	36	4	0	4		
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	3	0	3		
TOTAL		64	0	64		

2. EAP - Equipe de Atenção Primária

2787083 - UBS GUAIANASES						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	11	0	11	Visita Domiciliar	154
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	26
					TI - Prótese	8
					Consultas / atendimentos	174
ENFERMEIRO	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta/atendimento domiciliar	30
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
MEDICO CLINICO	12	3	0	3	Consultas Médicas	474
MÉDICO GENERALISTA – PMMB	44	1	1	0	Consultas Médicas	388
MEDICO GINECOLOGISTA	12	2	0	2	Consultas Médicas	316
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consultas Médicas	264
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITORIO	40	1	1	0		
AUX DE ESCRITORIO	30	3	3	0		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
GERENTE	40	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
VIGILANTE	30	1	1	0		
TOTAL		47	6	41		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Guaianases II						

2787377 - UBS JARDIM ETELVINA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
AUX DE ENFERMAGEM	40	15	0	15	Visita domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	TI - Clínico / Restaurador	39
					TI - Prótese	12
					Consultas / Atendimentos	261
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	13	0	13	Consultas Médicas	2054
MEDICO GINECOLOGISTA	12	4	0	4	Consultas Médicas	632
MEDICO PEDIATRA	12	4	0	4	Consultas Médicas	632
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	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
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITORIO	30	2	2	0		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		84	3	81		

2787717 - UBS JARDIM ROBRU GUAIANAZES						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	30	16	0	16	Visita domiciliar	160
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	20	5	0	5	TI - Clinico / Restaurador	65
					TI - Prótese	20
					Consultas / Atendimentos	435
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	8	0	8	Consultas Médicas	1264
MEDICO GINECOLOGISTA	20	1	0	1	Consultas Médicas	264
MEDICO GINECOLOGISTA	12	1	0	1	Consultas Médicas	158
MEDICO PEDIATRA	12	2	0	2	Consultas Médicas	316
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	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
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITORIO	30	3	3	0		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		73	3	70		

9

26

2788780 - UBS VILA CHABILANDIA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	30	17	0	17	Visita domiciliar	170
CIRURGIAO DENTISTA	20	5	0	5	TI - Clínico / Restaurador	65
					TI - Prótese	20
					Consultas / Atendimentos	435
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consultas Médicas	792
MEDICO CLINICO	12	2	0	2	Consultas Médicas	316
MEDICO GENERALISTA – PMMB	44	1	1	0	Consulta Médica	388
MEDICO GINECOLOGISTA	12	4	0	4	Consultas Médicas	632
MEDICO PEDIATRA	20	1	0	1	Consultas Médicas	264
MEDICO PEDIATRA	12	1	0	1	Consultas Médicas	158
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	66
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		76	1	75		

3044750 - UBS SAO CARLOS GUAIANASES						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	30	16	0	16	Visita domiciliar	160
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA	20	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	13
					TI - Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	87
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	20	3	0	3	Consultas Médicas	792
MEDICO CLINICO	12	1	0	1	Consultas Médicas	158
MEDICO GINECOLOGISTA	12	2	0	2	Consultas Médicas	316
MEDICO PEDIATRA	12	3	0	3	Consultas Médicas	474
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	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	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
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	17	0	17		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3		
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL		65	0	65		

4050010 - UBS GUAIANASES II						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	30	18	0	18	Visita domiciliar	180
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	20	3	0	3	TI - Clínico / Restaurador	39
					TI - Prótese	12
					Consultas / Atendimentos	261
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	4	0	4	Consultas Médicas	632
MEDICO GENERALISTA	20	1	0	1	Consultas Médicas	264
MEDICO GINECOLOGISTA	30	1	0	1	Consultas Médicas	396
MEDICO PEDIATRA	12	2	0	2	Consultas Médicas	316
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Guaianazes						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	66
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		67	0	67		

01 76
9

3. ESF - Estratégia Saúde da Família

2766019 - UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO- 8 ESF - 02 ESB MOD I + 01 ESB MOD II + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
CIRURGIAO DENTISTA (MOD II)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	33
					TI - Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
ENFERMEIRO - ESF	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1440
ENFERMEIRO - ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	128
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	8	0	8	Consultas Médicas	3328
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	128
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Jardim Santa Luzia						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consultas Médicas	66
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	40
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	20	0	20		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TOTAL		121	0	121		

2787385 - UBS JARDIM FANGANIELLO - 5 ESF - 02 ESB MOD I + 01 ESB MOD II + Equipe multiprofissional

2787385 - UBS JARDIM FANGANIELLO - 5 ESF - 02 ESB MOD I + 01 ESB MOD II + Equipe Multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / atendimentos	384
CIRURGIAO DENTISTA (MOD II)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	33
					TI - Prótese	9
					Consultas / atendimentos	220
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
ENFERMEIRO - ESF RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	5	0	5	Consultas Médicas	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Jardim Bandeirantes						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MÉDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	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
					PICS – Atividade Individual	50
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TOTAL		90	0	90		

2788624 - UBS SANTA LUZIA - 3 ESF

2788024 - UBS SANTA LUZIA - 3 ESF						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO - ESF RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	3	0	3	Consultas Médicas	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					PICS – Atividade Coletiva	21
					PICS – Atividade Individual	30
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE	40	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL		45	0	45		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Primeiro de Outubro						

Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Primeiro de Outubro

2789310 - UBS VILA COSMOPOLITA - 7 ESF - 04 ESB MOD I + NASPI + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	15	0	15	Visita Domiciliar	480
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	4	0	4	TI - Clínico / Restaurador	116
					TI - Prótese	32
					Consultas / Atendimentos	768
ENFERMEIRO - ESF	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1.260
ENFERMEIRO – ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	112
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	7	0	7	Consulta Médica	2.912
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
NASPI						
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
TECNICO EM ENFERMAGEM	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
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO GINECOLOGISTA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	66
					Grupos	2
MEDICO 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
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	4	0	4		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		114	0	114		

3002926 - UBS PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL - 6 ESF + 01 ESB MOD I + 01 ESB MOD II + 01 ESB + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA	20	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	14
					TI - Prótese	4
					Consultas / atendimentos	96
CIRURGIAO DENTISTA (MOD II)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	33
					TI - Prótese	9
					Consultas / atendimentos	220
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
ENFERMEIRO - ESF RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	1	1	0	Consultas Médicas	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	5	0	5	Consultas Médicas	2080
					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
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consultas Médicas	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
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TOTAL		101	1	100		

3016935 - UBS JARDIM BANDEIRANTES - 2 ESF						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	11	0	11	Visita Domiciliar	2200
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
ENFERMEIRO - ESF	40	2	0	2	Consulta do Enfermeiro	360
ENFERMEIRO - ESF RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	32
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36 6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48 8
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	2	0	2	Consultas Médicas	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	32
					PICS – Atividade Coletiva	14
					PICS – Atividade Individual	20
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	7	0	7		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL		38	0	38		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Jardim Fanganiello						

0/



4050045 - UBS JARDIM SOARES + 10 ESF + 01 ESB MOD I + 01 ESB MOD II + 02 ESB + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	60	0	60	Visita Domiciliar	12000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	20	0	20	Visita Domiciliar	640
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA (MOD II)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	33
					TI - Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
ENFERMEIRO - ESF	40	10	0	10	Consulta do Enfermeiro	1800
ENFERMEIRO - ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	10	0	10	Consultas Médicas	4160
					Consulta/Atendimento Domiciliar	160
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
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	46
						30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	32
						20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	66
						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
					PICS – Atividade Coletiva	40
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITÓRIO	40	1	1	0		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	22	0	22		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	5	0	5		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TOTAL		151	1	150		

4. Unidade Mista

2787202 - UBS JARDIM AURORA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	5	0	5	Visita Domiciliar	1000
AUX DE ENFERMAGEM	30	16	0	16	Visita Domiciliar	160
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA	20	4	0	4	TI - Clínico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
ENFERMEIRO – ESF	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	180
					Consulta/atendimento domiciliar	16
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	20	4	0	4	Consultas Médicas	1056
MEDICO CLINICO	12	3	0	3	Consultas Médicas	474
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	1	0	1	Consultas Médicas	416
					Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	16
MEDICO GINECOLOGISTA	20	2	0	2	Consultas Médicas	528
MEDICO GINECOLOGISTA	12	1	0	1	Consultas Médicas	158
MEDICO PEDIATRA	20	2	0	2	Consultas Médicas	528
					PICS – Atividade Coletiva	14
					PICS – Atividade Individual	20
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	66
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ESCRITORIO	40	1	1	0		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	4	0	4		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	19	0	19		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
VIGILANTE	30	1	1	0		
TOTAL		89	2	87		

5. EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio

2788780 - EMAD CHABILANDIA					Meta Mensal
Número de pacientes					70
Número de desospitalização					8
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Número de Visitas Domiciliares
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	110
Equipe Administrativa / Apoio					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
MOTORISTA	44	3	0	3	
TOTAL		13	0	13	

4050045 - EMAD JARDIM SOARES					Meta Mensal
Número de pacientes					70
Número de desospitalização					8
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Número de Visitas Domiciliares
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	110
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80

4050045 - EMAP JARDIM SOARES					Meta Mensal
Número de pacientes					140
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Número de Visitas Domiciliares
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	80
FARMACEUTICO	40	1	0	1	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	107
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	107
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	80
Equipe Administrativa / Apoio					
COORDENADOR	40	1	0	1	
MOTORISTA	44	3	0	3	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1	
TOTAL		19	0	19	

Observação.: As despesas com o fornecimento de dieta e dispositivos para alimentação 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.

6. PAI – Programa de Atenção ao Idoso

2788780 - PAI CHABILANDIA					Meta Mensal
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	120 idosos em acompanhamento / mês
ACOMPANHANTE DIURNO	40	10	0	10	
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	

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

Atenção Ambulatorial Especializada/ Redes Temáticas

7. AE - Ambulatório de Especialidades

4050312 – AMB ESPEC SAO CARLOS						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	30	11	0	11		
ENFERMEIRO	40	4	0	4		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
MEDICO CARDIOLOGISTA - TELEMEDICINA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO UROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO PNEUMOLOGISTA	12	3	0	3	Consulta Médica	396
MEDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO GINECOLOGISTA COLPOSCOPIA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO DERMATOLOGISTA *	12	5	0	5	Consulta Médica	628
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	2	0	2	Procedimento	264
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
SUPERVISOR MEDICO	20	1	0	1		
TEC ESPIROMETRIA	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL		65	0	65		

* 01 Médico Dermatologista atende 4h/semana de consultas de hanseníase – totalizando 32 consultas/mês

8. RAPS – Rede de Atenção Psicossocial

3003167 - CAPS ADULTO II GUAIANASES – ARTUR BISPO DO ROSARIO				
Procedimento				Meta Mensal
Usuários com cadastro ativo/mês				220
Matriciamento de equipes da atenção básica				14
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 de uso de álcool, crack e outras drogas				01
Atendimentos domiciliares para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares				30
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2
AUX DE ENFERMAGEM	30	6	0	6
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1
ENFERMEIRO	40	4	0	4
FARMACEUTICO	40	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	40	2	0	2
OFICINEIRO	20	1	0	1
OFICINEIRO	40	1	0	1
PSICOLOGO	40	5	0	5
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2
Equipe Administrativa / Apoio				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6
GERENTE	40	1	0	1
MOTORISTA	44	1	0	1
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		35	0	35

6416691 - CAPS AD II GUAIANASES				
Procedimento				Meta Mensal
Usuários com cadastro ativo/mês				190
Matriciamento de equipes da atenção básica				14
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 de uso de álcool, crack e outras drogas				01
Atendimentos domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares				30
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2
AUX DE ENFERMAGEM	30	6	0	6
ENFERMEIRO	40	3	0	3
EDUCADOR FISICO	30	1	0	1
FARMACEUTICO	40	1	0	1
MEDICO CLINICO	30	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	40	2	0	2
OFICINEIRO	40	1	0	1
PSICOLOGO	40	4	0	4
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3
Equipe Administrativa / Apoio				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6
GERENTE	40	1	0	1
MOTORISTA	44	1	0	1
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		34	0	34

6954197 - CAPS INFANTOJUVENIL II GUAIANASES COLORIDAMENTE				
Procedimento				Meta Mensal
Usuários com cadastro ativo/mês				155
Matriciamento de equipes da atenção básica				14
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 de uso de álcool, crack e outras drogas				01
Atendimentos domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares				30
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2
AUX DE ENFERMAGEM	30	6	0	6
ENFERMEIRO	40	4	0	4
FARMACEUTICO	40	1	0	1
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1
MEDICO NEURO PEDIATRA	20	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1
MUSICOTERAPEUTA	40	1	0	1
OFICINEIRO	40	1	0	1
PSICOLOGO	40	3	0	3
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1
Equipe Administrativa / Apoio				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6
GERENTE	40	1	0	1
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		36	0	36

Handwritten signatures and initials:




3003167 - SRT GUAIANASES - TIPO II - Rua Serra do Mar, 60				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ACOMPANHANTE DIURNO	36	7	0	7
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	7	0	7
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1
TECNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
TOTAL		16	0	16

3003167 - SRT GUAIANASES - TIPO II - Rua Serra do Mar, 234				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ACOMPANHANTE DIURNO	36	7	0	7
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	7	0	7
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	2	0	2
TECNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
TOTAL		17	0	17

3003167 - SRT GUAIANASES - TIPO II - Rua Cmt Carlos Ruhl, 186				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ACOMPANHANTE DIURNO	36	7	0	7
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	6	0	6
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1
TECNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
TOTAL		15	0	15

Observação: As assistidas do Serviço Residencial Terapêutico são atendidas no CAPS ADULTO II GUAIANASES - ARTUR BISPO DO ROSARIO

9. SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

4050312 - SADT AMB ESPEC SAO CARLOS				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE DE SALA	30	4	0	4
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	2	0	2
TOTAL		6	0	6
Exames		Metas Mensais de Produção		
AUDIOMETRIA		600		
ESPIROMETRIA		400		
ECOCARDIOGRAMA		100		
HOLTER		200		
MAPA		100		
NASOFIBROSCOPIA		60		
ULTRASSONOGRAMA		350		
ULTRASSONOGRAMA DOPPLER		250		
MAMOGRAFIA		600		
TESTE ERGOMÉTRICO		40		

Obs. Todos os exames são realizados com laudo

Observação:

- (1) 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).
- (2) Na categoria Ultrassonografia doppler estão contidos: colorido de vasos (arterial e venoso de membros superiores e inferiores, carótidas e estruturas) etc., segundo agenda orientada pela STS/CRS.

10. RCPD – Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência

7739834 - CER II GUAIANASES					
Procedimento	Reabilitação Auditiva		Reabilitação Visual		
Nº de casos novos por mês	40		30		
Nº de pacientes acompanhados			450		
Nº de procedimentos por paciente			5		
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Meta Mensal
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	135
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	270
FONOAUDIOLOGO	40	4	0	4	720
MEDICO OFTALMOLOGISTA	20	2	0	2	120
MEDICO OTORRINO	20	2	0	2	120
PSICOLOGO	40	2	0	2	360
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	135
Equipe Administrativa / Apoio					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
GERENTE	40	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1	
TOTAL		20	0	20	

9831061 - CER II JARDIM SOARES					
Procedimento	Reabilitação Intelectual		Reabilitação Física		
Nº de casos novos por mês	30		40		
Nº de pacientes acompanhados			700		
Nº de procedimentos por paciente			5		
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Meta Mensal
FISIOTERAPEUTA	30	4	0	4	540
FONOAUDIOLOGO	40	2	0	2	360
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	270
Equipe Administrativa / Apoio					
GERENTE	40	1	0	1	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3	
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1	
TOTAL		13	0	13	

Obs: A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.

11. CEO - Centro Especializado em Odontologia

7975449 - CEO II GUAIANASES						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
DENTISTA PERIODONTIA	20	1	0	1	Procedimentos	80
DENTISTA SEMIOLOGIA/ESTOMATOLOGISTA	20	1	0	1	Procedimentos	44
DENTISTA CIRURGIA ORAL MENOR	20	2	0	2	Procedimentos	120
DENTISTA ENDODONTIA	20	2	0	2	Procedimentos	72
DENTISTA PNE	20	1	0	1	Cirurgião Dentista	80
DENTISTA PROTESISTA	40	2	0	2	TI - prótese	88
					TC - Prótese	84
					Aparelhos Instalados	10
DENTISTA ORTOPEDIA/ORTODONTIA	20	1	0	1		
Equipe Administrativa / Apoio						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	3	0	3		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	7	0	7		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TOTAL		21	0	21		

Urgência e Emergência

12. UPA – Unidade de Pronto Atendimento

2069032 - UPA JULIO TUPY						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Plantão	Dias da semana
MEDICO CIRURGIAO DIURNO	12	7	0	7	01	Segunda à domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO DIURNO	12	70	0	70	10	Segunda à domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	42	0	42	06	Segunda à domingo (19h às 07h)
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	01	Segunda à domingo (07h às 19h)
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	01	Segunda à domingo (19h às 07h)
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	04	Segunda à domingo (07h às 19h)
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	03	Segunda à Domingo (19h às 07h)
MEDICO PLANTAO	12	4	0	4	20	Cobertura de Ausência
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	30	1	1	0		
COPEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO	36	24	0	24		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	16	0	16		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	9	0	9		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	10	0	10		
FARMACEUTICO DIURNO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO NOTURNO	36	3	0	3		
GERENTE	44	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	44	2	0	2		
NUTRICIONISTA	40	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	2	0	2		
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2		
SUPERVISOR MEDICO	40	1	0	1		
TEC DE GESSO	36	4	0	4		
TEC DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4		
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	56	0	56		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	52	0	52		
TECNICO EM FARMACIA	36	9	0	9		
TECNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6		
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	7	0	7		
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4		
TOTAL		423	1	422		

Observação: Os plantões extras para cobertura de ausências poderão ser realizados por médicos clínicos e pediatras ou ortopedistas no período diurno ou noturno de segunda a domingo conforme necessidade do serviço de saúde sendo 20 plantões/mês.

STS CIDADE TIRADENTES

Atenção Básica

1. EAP - Equipe de Atenção Primária

2774771 - UBS CIDADE TIRADENTES – LUIS MARANHÃO						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	30	18	0	18	Visita domiciliar	180
CIRURGIAO DENTISTA	20	6	0	6	TI - Clínico / Restaurador	78
					TI - Prótese	24
					Consultas / Atendimentos	522
ENFERMEIRO	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta/atendimento domiciliar	30
ENFERMEIRO RT/RV – NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	8	0	8	Consultas Médicas	1264
MEDICO GINECOLOGISTA	12	4	0	4	Consultas Médicas	632
MEDICO PEDIATRA	12	4	0	4	Consultas Médicas	632
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	122
						30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	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
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		77	0	77		

3738663 - UBS FAZENDA DO CARMO						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	26
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	174
ENFERMEIRO	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/atendimento domiciliar	40
ENFERMEIRO RT/RV - NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	10	0	10	Consultas Médicas	1580
MEDICO GINECOLOGISTA	12	4	0	4	Consultas Médicas	632
MEDICO PEDIATRA	12	6	0	6	Consultas Médicas	948
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACEUTICO	36	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	86
					Grupos	14
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	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	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL		70		70		

3738663 - AMA FAZENDA DO CARMO						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Plantão	Dia da Semana
MEDICO CLINICO	12	14	0	14	03	Segunda e Terça – 7h às 19h
					02	Quarta à sábado – 7h às 19h
Equipe Administrativa / Apoio						
AUX DE ENFERMAGEM	36	8	0	8		
ENFERMEIRO	36	4	0	4		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	9	0	9		
TECNICO EM FARMACIA	36	3	0	3		
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	3	0	3		
TOTAL		41	0	41		

4049969 - UBS PREFEITO PRESTES MAIA						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	Visita domiciliar	196
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA	20	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	13
					TI - Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	87
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	Consultas Médicas	1106
MEDICO GINECOLOGISTA	20	2	0	2	Consultas Médicas	528
MEDICO GINECOLOGISTA	12	1	0	1	Consultas Médicas	158
MEDICO PEDIATRA	40	1	0	1	Consultas Médicas	528
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		68	0	68		

9618694 - UBS NASCER DO SOL						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AUX DE ENFERMAGEM	40	15	0	15	Visita domiciliar	210
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	20	8	0	8	TI - Clínico / Restaurador	104
					TI - Prótese	32
					Consultas / Atendimentos	696
ENFERMEIRO	40	5	0	5	Consulta de Enfermagem	720
					Consulta/atendimento domiciliar	50
ENFERMEIRO RT/RV – NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	15	0	15	Consultas Médicas	2370
MEDICO DERMATOLOGISTA *	12	1	0	1	Consultas Médicas	100
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	Consultas Médicas	474
MEDICO GINECOLOGISTA COLPOSCOPIA	12	1	0	1	Procedimento	115
MEDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	Consultas Médicas	264
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5	Consultas Médicas	790
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	122 30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36 6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48 8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar Grupos	46 30
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar Grupos	55 2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	60 40
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS – Atividade Coletiva	7
					PICS – Atividade Individual	10
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	4	0	4		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	17	0	17		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		93	0	93		

* 01 Médico Dermatologista atende 4h/semana de consultas de hanseníase – totalizando 32 consultas/mês

2. ESF - Estratégia Saúde da Família

2027305 - UBS PROFETA JEREMIAS - 4 ESF + 01 ESB MOD I + 01 ESB MOD II + Equipe Multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	9	0	9	Visita Domiciliar	288
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI - Clinico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA (MOD II)	40	1	0	1	TI - Clinico / Restaurador	33
					TI - Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
ENFERMEIRO - ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/atendimento domiciliar	64
ENFERMEIRO - ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	4	0	4	Consultas Médicas	1664
					Consulta/atendimento domiciliar	64
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Ferroviários						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	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	28
					PICS – Atividade Individual	40
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TOTAL		70	0	70		

01 25

2786788 - UBS BARRO BRANCO - 4 ESF + 02 ESB MOD I + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	21	0	21	Visita Domiciliar	4200
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	9	0	9	Visita Domiciliar	288
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	2	0	2	TI - Clinico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
ENFERMEIRO - ESF	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
					Consulta/atendimento domiciliar	64
ENFERMEIRO - ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	4	0	4	Consultas Médicas	1664
					Consulta/atendimento domiciliar	64
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Dom Angélico						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	61
						15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	20
						80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	92
						60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	32
						20
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	55
						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	28
					PICS – Atividade Individual	40
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		69	0	69		

2786974 - UBS DOM ANGELICO - 3 ESF + 02 ESB MOD I						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/atendimento domiciliar	48
ENFERMEIRO - ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	3	0	3	Consultas Médicas	1248
					Consulta/atendimento domiciliar	48
					PICS – Atividade Coletiva	21
					PICS – Atividade Individual	30
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		54	0	54		

Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Barro Branco

2787059 - UBS FERROVIARIOS - 3 ESF + 01 ESB MOD I + 01 ESB						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
CIRURGIAO DENTISTA	20	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	14
					TI - Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	96
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
					Consulta/atendimento domiciliar	48
ENFERMEIRO - ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	3	0	3	Consultas Médicas	1248
					Consulta/atendimento domiciliar	48
					PICS – Atividade Coletiva	21
					PICS – Atividade Individual	30
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		53	0	53		

Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Profeta Jeremias

2787954 - UBS JARDIM VITORIA - 3 ESF

Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
ENFERMEIRO - ESF RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta/atendimento domiciliar	48
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	3	0	3	Consultas Médicas	1248
					Consulta/atendimento domiciliar	48
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividade Individual	30
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
GERENTE	40	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL		49	0	49		

Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Carlos Gentile de Melo

3121135 - UBS GRAFICOS - 3 ESF + 02 ESB MOD I + Equipe multiprofissional

Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	Visita Domiciliar	3000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	2	0	2	TI - Clinico / Restaurador	58
					TI - Prótese	16
					Consultas / atendimentos	384
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	540
ENFERMEIRO - ESF RT/RV - NUVIS	40	1	0	1	Consulta/atendimento domiciliar	48
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	3	0	3	Consultas Médicas	1248
					Consulta/atendimento domiciliar	48
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Inácio Monteiro						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	61
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	20
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	36
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	48
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	92
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	32
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	55
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	60
PSICOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar Grupos	60
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividade Individual	30
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3		

TOTAL	60	0	60
-------	----	---	----

3661660 - UBS INACIO MONTEIRO - 6 ESF + 03 ESB MOD I + 01 ESB						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	35	0	35	Visita Domiciliar	7000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	13	0	13	Visita Domiciliar	416
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	3	0	3	TI - Clínico / Restaurador	87
					TI - Prótese	24
					Consultas / Atendimentos	576
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	29
					TI - prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
					Consulta/atendimento domiciliar	96
ENFERMEIRO - ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	6	0	6	Consultas Médicas	2496
					Consulta/atendimento domiciliar	96
					PICS – Atividade Coletiva	40
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		96	0	96		
Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Gráficos						

Observação: Esta Unidade é apoiada pela Equipe Multiprofissional da UBS Gráficos

0/

25

9

050177 - UBS CASTRO ALVES - 6 ESF + 02 ESB MOD I + 01 ESB + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
AUX DE ENFERMAGEM	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
AUX DE ENFERMAGEM – ESF	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	2	0	2	TI – Clínico / Restaurador	58
					TI – prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	TI – Clínico / Restaurador	29
					TI – prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
ENFERMEIRO – ESF	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
ENFERMEIRO – ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	96
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	6	0	6	Consultas Médicas	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
PSICOLOGO	40	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS – Atividade Coletiva	40
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	4	0	4		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL		96	1	95		

0/

JK

4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO – 7 ESF + 02 ESB MOD I + 01 ESB MOD II + Equipe multiprofissional						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Meta Mensal
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	17	0	17	Visita Domiciliar	544
CIRURGIAO DENTISTA (MOD I)	40	2	0	2	TI - Clínico / Restaurador	58
					TI - prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
CIRURGIAO DENTISTA (MOD II)	40	1	0	1	TI - Clínico / Restaurador	33
					TI - prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
ENFERMEIRO - ESF	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
					Consulta/atendimento domiciliar	112
ENFERMEIRO - ESF RT/RV – NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	40	7	0	7	Consultas Médicas	2912
					Consulta/atendimento domiciliar	112
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - Esta Equipe Multiprofissional apoia a UBS Jardim Vitória						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
MEDICO PSIQUIATRA	10	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	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
					PICS – Atividade Individual	60
Equipe Administrativa / Apoio						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	4	0	4		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TECNICO EM FARMACIA	40	4	0	4		
TECNICO EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
TOTAL		116	0	116		

3. EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio

3661660 - EMAD INÁCIO MONTEIRO					Meta Mensal
Número de pacientes					70
Número de desospitalização					8
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Número de Visitas Domiciliares
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	110
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	110
Equipe Administrativa / Apoio					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
MOTORISTA	44	3	0	3	
3661660 - EMAP INÁCIO MONTEIRO					Meta Mensal
Número de pacientes					70
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Número de Visitas Domiciliares
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	107
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	107
TOTAL		15	0	15	

Observação.: As despesas com o fornecimento de dieta e dispositivos para alimentação 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.

4. PAI – Programa de Atenção ao Idoso

4050177 - PAI CASTRO ALVES					
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Metas Mensal
ACOMPANHANTE DIURNO	40	10	0	10	120 idosos em acompanhamento / mês
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	

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

Atenção Ambulatorial Especializada/ Redes Temáticas

5. RAPS – Rede de Atenção Psicossocial

0277665 - CAPS INFANTOJUVENIL II CIDADE TIRADENTES				
Procedimento			Meta Mensal	
- Usuários com cadastro ativo/mês			155	
- Matriciamento de equipes da atenção básica			13	
- 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 de uso de álcool, crack e outras drogas			03	
- Atendimentos domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares			30	
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8
ENFERMEIRO	40	3	0	3
FARMACEUTICO	40	1	0	1
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1
MEDICO NEURO PEDIATRA	20	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	20	2	0	2
MUSICOTERAPEUTA	40	1	0	1
OFICINEIRO	40	2	0	2
PSICOLOGO	40	2	0	2
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3
Equipe Administrativa / Apoio				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5
GERENTE	40	1	0	1
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2
MOTORISTA	44	1	0	1
TECNICO EM FARMACIA	40	3	0	3
TOTAL		39	0	39

6879802 - CAPS ADULTO II CIDADE TIRADENTES				
Procedimento			Meta Mensal	
- Usuários com cadastro ativo/mês			220	
- Matriciamento de equipes da atenção básica			13	
- 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 de uso de álcool, crack e outras drogas			03	
- Atendimentos domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial e/ou familiares			30	
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX DE ENFERMAGEM	30	6	0	6
ENFERMEIRO	40	4	0	4
FARMACEUTICO	40	1	0	1
MEDICO PSIQUIATRA	12	6	0	6
OFICINEIRO	40	1	0	1
PSICOLOGO	40	3	0	3
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3
Equipe Administrativa / Apoio				
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5
GERENTE	40	1	0	1
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2
TECNICO EM FARMACIA	40	2	0	2
TOTAL		37	0	37

0/

25

0

6879802 - SRT CIDADE TIRADENTES				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ACOMPANHANTE DIURNO	36	6	0	6
ACOMPANHANTE FOLGUISTA	36	1	0	1
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	7	0	7
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1
TECNICO DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
TOTAL		16	0	16

Observação.: As assistidas do Serviço Residencial Terapêutico são atendidas no CAPS ADULTO II CIDADE TIRADENTES

6. SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

9618694 - SADT NASCER DO SOL				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
ASSISTENTE DE SALA	30	2	0	2
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1	0	1
TOTAL		3	0	3
Exame		Metas Mensais de Produção		
RADIOLOGIA - ULTRASSONOGRAFIA		1200 EXAMES COM LAUDO		

Observação:

(1) 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).

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

7. RCPD – Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência

5468094 - CER II CIDADE TIRADENTES					
Procedimento	Reabilitação Física			Reabilitação Intelectual	
Nº de casos novos por mês	40			30	
Nº de pacientes acompanhados	700				
Nº de procedimentos por paciente	5				
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Meta Mensal
FISIOTERAPEUTA	30	5	0	5	675
FONOAUDIOLOGO	40	2	0	2	360
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	270
Equipe Administrativa / Apoio					
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3	
MOTORISTA	40	1	0	1	
TOTAL		13	0	13	

Observação: A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.

8. CEO - Centro Especializado em Odontologia

7975430 - CEO II CIDADE TIRADENTES						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Meta Mensal	
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTIA	20	3	0	3	Procedimentos	108
CIRURGIÃO DENTISTA - PNE	20	1	0	1	Procedimentos	80
CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODONTIA	20	1	0	1	Procedimentos	80
CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA ORAL MENOR	20	1	0	1	Procedimentos	60
CIRURGIÃO DENTISTA – ESTOMATOLOGIA/ SEMIOLOGIA	20	1	0	1	Procedimentos	44
DENTISTA ORTODONTIA	20	1	0	1	Aparelhos Instalados	10
DENTISTA PROTESISTA	20	4	0	4	TI - prótese	88
					TC - prótese	84
Equipe Administrativa / Apoio						
AUX DE PROTESE DENTARIA	30	4	0	4		
AUX EM SAUDE BUCAL	30	9	0	9		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
GERENTE	40	1	0	1		
TECNICO DE PROTESE DENTARIA	30	4	0	4		
TOTAL		33	0	33		

Urgência e Emergência

9. PA - Pronto Atendimento

2069040 - PA MUN DRA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS BONFIM						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Plantão	Dias da Semana
MEDICO CLINICO DIURNO	12	28	0	28	04	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	21	0	21	03	Segunda a Domingo (19h às 07h)
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	6	0	6	01	Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sábado e Domingo (07h às 19h)
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	1	1	0	01	Sexta-feira (07 às 19h)
MEDICO PEDIATRA DIURNO - PA	12	15	0	15	02	Segunda a Domingo (07h às 19h)
					01	Domingo (10h às 22h)
MEDICO PEDIATRA NOTURNO - PA	12	14	0	14	02	Segunda a Domingo (19h às 07h)
MEDICO PLANTAO EXTRA	12	3	0	3	15	Cobertura de ausências
CIRURGIÃO DENTISTA	12	1	0	1	01	Domingo (07h às 19h)
CIRURGIÃO DENTISTA	24	1	1	0	01	Terça e Quinta (07h às 19h)
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2		
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3		
AUX DE ENFERMAGEM	30	3	3	0		
AUX DE ESCRITÓRIO	40	1	1	0		
AUX EM SAUDE BUCAL	36	2	0	2		
ENFERMEIRO	36	12	0	12		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	8	0	8		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	18	0	18		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	7	0	7		
FARMACEUTICO DIURNO	36	3	0	3		
FARMACEUTICO NOTURNO	36	3	0	3		
GERENTE	44	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	44	2	0	2		
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2		
TEC DE GESSO	36	3	0	3		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	28	0	28		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	22	0	22		
TECNICO EM FARMACIA	36	6	0	6		
TECNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6		
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	5	0	5		
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4		
TOTAL		236	6	230		

Observação: Os plantões extras para cobertura de ausências poderão ser realizados por médicos clínicos e pediatras ou ortopedistas no período diurno ou noturno de segunda a domingo conforme necessidade do serviço de saúde sendo 15 plantões/mês.

10. UPA – Unidade de Pronto Atendimento

0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES						
Categoria Profissional/Cargo	Carga Horária Semanal	Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	Plantão	Dias da Semana
MEDICO CIRURGIÃO DIURNO	12	7	0	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO DIURNO	12	70	0	70	10	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	42	0	42	06	Segunda a Domingo (19h às 07h)
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	04	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	03	Segunda a Domingo (19h às 07h)
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	01	Segunda a Domingo (19h às 07h)
Equipe Administrativa / Apoio						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2		
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3		
COPEIRO	36	4	0	4		
ENFERMEIRO	36	24	0	24		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	16	0	16		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	18	0	18		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	10	0	10		
FARMACEUTICO DIURNO	36	3	0	3		
FARMACEUTICO NOTURNO	36	3	0	3		
GERENTE	44	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
NUTRICIONISTA	36	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	44	2	0	2		
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	2	0	2		
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2		
SUPERVISOR MEDICO	30	1	0	1		
TEC DE GESSO	36	4	0	4		
TEC DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4		
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	56	0	56		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	52	0	52		
TECNICO EM FARMACIA	36	9	0	9		
TECNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6		
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	7	0	7		
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4		
TOTAL		421	0	421		

1. Coordenação Técnico Administrativa

Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quant Necessária	Existente de SMS	Quant à Contratar pela OSS
111510 - ANALISTA ESTRATEGICO JUNIOR	44	3	0	3
111510 - ANALISTA ESTRATEGICO PLENO	40	1	0	1
111510 - ANALISTA ESTRATEGICO PLENO	44	2	0	2
111510 - ANALISTA ESTRATEGICO SENIOR	40	1	0	1
111510 - ANALISTA ESTRATEGICO SENIOR	44	1	0	1
123205 - DIRETOR DE GESTAO ESTRAT DE PESSOAS CORPORATIVA	24	1	0	1
131210 - ASSESSOR EM SAUDE PUBLICA	44	1	0	1
131210 - GESTOR DE SERVIÇOS DE SAUDE - APS	40	11	0	11
131210 - MEDICO ASSESSOR TECNICO	40	2	0	2
131210 - MEDICO ASSESSOR TECNICO	20	1	0	1
131210 - MEDICO ASSESSOR TECNICO - PJ	40	1	0	1
131210 - MEDICO ASSESSOR TECNICO - PJ	35	1	0	1
131210 - SUPERVISOR DE SAUDE OCUPACIONAL	44	1	0	1
142105 - GESTOR DE CONTRATOS E SERVICOS CORPORATIVOS	44	1	0	1
142205 - GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	44	1	0	1
142310 - INTERLOCUTOR ASSISTENCIAL II	40	3	0	3
142330 - ANALISTA DE CONTRATOS	44	1	0	1
142340 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE OUVIDORIA	44	4	0	4
142510 - COORDENADOR DE T.I	44	1	0	1
142515 - GESTOR DE INFORMACAO EM SAUDE	44	1	0	1
142535 - COORDENADOR DE BI	44	1	0	1
142605 - GERENTE ESTRATEGICO	44	1	0	1
142710 - TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA CLINICA	44	2	0	2
212320 - ANALISTA DE SEGURANCA DA INFORMACAO JR	44	1	0	1
212405 - ANALISTA DE B.I. JUNIOR	44	1	0	1
212405 - ANALISTA DE B.I. SENIOR	44	1	0	1
212405 - ANALISTA DE SISTEMA JR	44	1	0	1
212410 - ANALISTA DE INFRAESTRUTURA SENIOR	44	1	0	1
212410 - ASSISTENTE DE PROC DE COMUNICACAO	44	1	0	1
212420 - ANALISTA DE SUPORTE	44	3	0	3
212420 - ANALISTA DE SUPORTE NOTURNO	36	1	0	1
212425 - ARQUITETO DE SOFTWARE	40	1	0	1
214105 - ARQUITETO	44	1	0	1
214205 - ENGENHEIRO I	44	1	0	1
214205 - ENGENHEIRO II	44	1	0	1
214380 - ENGENHEIRO CLINICO	44	1	0	1
214905 - COORDENADOR ENGENHARIA CLINICA - APS	44	1	0	1
223405 - ASSESSOR TECNICO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40	1	0	1
223505 - ASSESSOR TECNICO DE ENFERMAGEM	40	6	0	6
223660 - FISIOTERAPEUTA - OCUPACIONAL	30	3	0	3
223810 - ASSESSOR TECNICO EM FONOAUDIOLOGIA	40	1	0	1
225125 - MEDICO CLINICO - PJ	20	1	0	1
225125 - MEDICO CLINICO - PJ	12	1	0	1
225140 - COORD DE PCMSO	40	1	0	1
225140 - ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO	40	2	0	2
225140 - MEDICO DO TRABALHO	20	1	0	1
225140 - MEDICO DO TRABALHO - PJ	20	2	0	2
225140 - MEDICO DO TRABALHO - PJ	44	1	0	1
251510 - ASSESSOR TECNICO EM PSICOLOGIA	40	1	0	1
252105 - APOIADOR ESTRATEGICO DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS	44	1	0	1
252205 - ANALISTA ADMINISTRATIVO	44	4	0	4
252210 - ANALISTA DE CONTROLADORIA	44	1	0	1
252210 - ANALISTA DE CUSTO JUNIOR	44	1	0	1
252210 - ANALISTA DE CUSTO PLENO	44	1	0	1
252210 - CONTADOR	44	1	0	1
252210 - GERENTE CORPORATIVO DE CONTABILIDADE	24	1	0	1
252305 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO	44	1	0	1
252305 - ASSESSOR TECNICO I - MEIO AMBIENTE	40	2	0	2
252405 - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS JUNIOR	44	3	0	3
252405 - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS SENIOR	44	2	0	2
252405 - ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS SENIOR	44	1	0	1
252405 - ANALISTA DE GESTAO PESSOAS	44	3	0	3
252405 - PSICOLOGO ORGANIZACIONAL PL	44	1	0	1
252405 - PSICOLOGO ORGANIZACIONAL SR	44	1	0	1
252545 - ANALISTA FINANCEIRO	44	1	0	1
261215 - ANALISTA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE PL	44	2	0	2

312105 - TEC DE EDIFICACOES	44	7	0	7
317205 - AUX. DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	40	1	0	1
317210 - ASSISTENTE DE HELPDESK	44	6	0	6
317210 - TECNICO DE INFORMATICA	40	3	0	3
317210 - TECNICO DE INFORMATICA	44	4	0	4
318510 - PROJETISTA	44	3	0	3
322235 - AUX DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	2	0	2
325115 - TECNICO EM FARMACIA	44	1	0	1
351605 - TEC DE SEGURANCA TRAB	44	9	0	9
351605 - TEC DE SEGURANCA TRAB NOTURNO	44	1	0	1
352205 - AUX AMBIENTAL	40	2	0	2
352205 - GESTOR DE MEIO AMBIENTE	40	1	0	1
352210 - GESTOR LOCAL DE MEIO AMBIENTE	40	2	0	2
354205 - COMPRADOR JR	44	1	0	1
354820 - ASSISTENTE DE EVENTOS	44	1	0	1
391210 - ANALISTA DE QUALIDADE JR	40	1	0	1
391210 - ANALISTA DE QUALIDADE PL	40	1	0	1
410105 - COORDENADOR PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	44	1	0	1
410105 - DIRETOR ADJUNTO	40	1	0	1
410120 - AUX DE PATRIMONIO	44	3	0	3
410215 - COORD DE PROCESSO FINANCEIRO SR	44	1	0	1
411005 - AGENTE ADMINISTRATIVO APS	30	1	0	1
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	30	18	0	18
411005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF CONTROLADORIA	44	3	0	3
411005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF FINANCEIRO	44	8	0	8
411005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF PRESTAÇÃO CONTAS	44	3	0	3
411005 - AUX DE PRESTACAO DE CONTAS	44	5	0	5
411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	44	2	0	2
411005 - AUXILIAR DE PROCESSOS DE COORDENAÇÃO	40	1	0	1
411005 - AUXILIAR DE PROCESSOS DE COORDENAÇÃO	44	15	0	15
411005 - AUXILIAR DE PROJETOS	44	5	0	5
411005 - ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
411005 - ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	14	0	14
411010 - ASSISTENTE ADM DE SERVICOS DE TERCEIROS	44	4	0	4
411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	4	0	4
411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE COORDENACAO - APS	44	4	0	4
411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE MEDICINA DO TRABALHO	44	1	0	1
411010 - ASSISTENTE DE ATRAÇÃO E SELEÇÃO	44	3	0	3
411010 - ASSISTENTE DE GESTAO DE PESSOAS	44	9	0	9
411010 - ASSISTENTE DE PROC DE VALOR PESSOAS	44	5	0	5
411010 - ASSISTENTE DE PROCESSOS DE GESTAO MEDICA	44	3	0	3
411010 - LIDER DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS II - APS	44	1	0	1
411030 - AUX DE PROC DE VALOR DE PESSOAS	44	7	0	7
411030 - AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS	44	10	0	10
413105 - ANALISTA DE GP ENF IMPL DE SISTEMA	22	1	0	1
413105 - ANALISTA DE PROC DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS	44	1	0	1
413105 - ANALISTA DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS PLENO	44	1	0	1
413110 - ANALISTA FISCAL JUNIOR	44	1	0	1
413110 - ASSISTENTE FISCAL	44	2	0	2
414105 - AUX DE ALMOXARIFADO	44	5	0	5
514310 - AJUDANTE DE MANUTENCAO	44	9	0	9
514310 - AJUDANTE GERAL DE ENGENHARIA	44	3	0	3
514325 - OFICIAL DE MANUTENCAO NOTURNO	36	4	0	4
519110 - MOTOFRETISTA	44	3	0	3
715210 - PEDREIRO	44	12	0	12
715525 - CARPINTIEIRO	44	1	0	1
716610 - PINTOR	44	15	0	15
724110 - ENCANADOR - APS	36	2	0	2
724110 - ENCANADOR NOTURNO - APS	36	1	0	1
72440 - SERRALHEIRO	44	3	0	3
771105 - MARCENEIRO	44	4	0	4
782305 - MOTORISTA	44	11	0	11
950110 - SUPERVISOR DE MANUTENCAO NOTURNO	36	2	0	2
951105 - ELETRICISTA	44	3	0	3
951105 - ELETRICISTA	36	4	0	4
951105 - ELETRICISTA NOTURNO	44	2	0	2
951105 - ELETRICISTA NOTURNO	36	4	0	4
TOTAL		380		380

Handwritten signature/initials

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11	
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES	
	PLANO REGULAR	
Grupo de despesas	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	47.564.656,99	47.564.656,99
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	34.661.995,27	34.661.995,27
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	29.959.986,78	29.959.986,78
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.381.989,35	1.381.989,35
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	2.703.702,09	2.703.702,09
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	616.317,06	616.317,06
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	3.119.563,49	3.119.563,49
01.02.01 - 13º SALÁRIO	3.119.563,49	3.119.563,49
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.039.854,50	1.039.854,50
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.039.854,50	1.039.854,50
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.739.340,09	2.739.340,09
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	2.739.340,09	2.739.340,09
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	5.490.817,54	5.490.817,54
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	929.875,18	929.875,18
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.117.284,36	3.117.284,36
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.054.344,45	1.054.344,45
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	389.313,55	389.313,55
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	513.086,10	513.086,10
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	513.086,10	513.086,10
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	488.173,67	488.173,67
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	204.600,59	204.600,59
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20.850,59	20.850,59
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	183.750,00	183.750,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	283.573,08	283.573,08
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	8.928,48	8.928,48
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	57.197,48	57.197,48
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	60.603,00	60.603,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.844,12	156.844,12
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.144.945,73	1.144.945,73
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.144.945,73	1.144.945,73
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	531.803,99	531.803,99
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	495.684,16	495.684,16
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.000,00	3.000,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	52.797,32	52.797,32
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	34.637,29	34.637,29
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	27.022,97	27.022,97
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.485.533,93	23.485.533,93
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.094.721,97	8.094.721,97
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	122.489,33	122.489,33
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	735.940,69	735.940,69
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.294.415,10	3.294.415,10
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.907.681,24	1.907.681,24
04.01.06 - LAVANDERIA	148.065,00	148.065,00
04.01.07 - SND	399.858,34	399.858,34
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	405.608,50	405.608,50
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.454,82	36.454,82
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100.854,01	100.854,01
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	943.354,94	943.354,94
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	11.799,80	11.799,80
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	11.799,80	11.799,80
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	15.379.012,16	15.379.012,16
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	13.156.866,96	13.156.866,96

04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.222.145,19	2.222.145,19
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	1.021.581,11	1.021.581,11
05.01 - MANUTENÇÃO	1.021.581,11	1.021.581,11
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	373.403,10	373.403,10
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	253.784,84	253.784,84
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.177,50	10.177,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	384.215,67	384.215,67
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	2.976.212,43	2.976.212,43
08.01 - LOCAÇÃO	2.976.212,43	2.976.212,43
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	415.455,75	415.455,75
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	190.174,90	190.174,90
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.131.675,64	2.131.675,64
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	238.906,14	238.906,14
09. - DESPESAS DIVERSAS	995.408,73	995.408,73
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	812.560,13	812.560,13
09.01.01 - ÁGUA	296.692,58	296.692,58
09.01.02 - ENERGIA	281.114,45	281.114,45
09.01.03 - TELEFONIA	30.611,99	30.611,99
09.01.04 - GÁS	340,00	340,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	3.365,35	3.365,35
09.01.07 - INTERNET	185.152,32	185.152,32
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	15.283,44	15.283,44
09.05 - OUTRAS DESPESAS	182.848,60	182.848,60
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	127.524,19	127.524,19
09.05.02 - SEGURO	10.075,93	10.075,93
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	45.248,48	45.248,48
TOTAL GERAL	77.676.512,58	77.676.512,58

9

26

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	out/25	Valor Total
0277665 - CAPS INF JUV CID TIRADENTES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Tiradentes	RASTS 11	427.231,18	427.231,18
0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Tiradentes	RASTS 11	5.337.946,42	5.337.946,42
2026996 - AMA JOSE BONIFACIO I	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	RASTS 11	381.606,00	381.606,00
2026996 - EMAD JOSE BONIFACIO I - EQUIPE I	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaquera	RASTS 11	210.007,90	210.007,90
2026996 - EMAD JOSE BONIFACIO I - EQUIPE II	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaquera	RASTS 11	136.016,68	136.016,68
2026996 - EMAP JOSE BONIFACIO I - EQUIPE I	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaquera	RASTS 11	90.908,02	90.908,02
2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	692.527,83	692.527,83
2027054 - UBS J MARILIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	602.379,27	602.379,27
2027305 - UBS PROFETA JEREMIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	733.855,02	733.855,02
2067811 - CAPS ADULTO II ITAQUERA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	RASTS 11	430.123,23	430.123,23
2067811 - SRT ITAQUERA I	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaquera	RASTS 11	104.846,50	104.846,50
2069032 - UPA JULIO TUPY	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Guaianases	RASTS 11	5.340.778,10	5.340.778,10
2069040 - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM	PA - Pronto Atendimento	STS Tiradentes	RASTS 11	2.914.571,56	2.914.571,56
2086808 - UBS JD STA MARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	910.324,31	910.324,31
2752271 - UBS VL ITAPFMA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	717.575,07	717.575,07
2766019 - UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	1.227.682,74	1.227.682,74
2774771 - UBS CID TIRADENTES I	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	RASTS 11	709.285,18	709.285,18
2774798 - UBS JD COPA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	748.443,87	748.443,87
2786788 - UBS BARRO BRANCO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	725.475,29	725.475,29
2786907 - UBS CID LIDER I	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	1.268.532,58	1.268.532,58
2786974 - UBS DOM ANGELICO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	584.391,77	584.391,77
2787059 - UBS FERROVIARIOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	552.204,53	552.204,53
2787075 - UBS GLEBA DO PESSEGO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	590.958,05	590.958,05
2787083 - UBS GUAIANASES I	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	RASTS 11	428.202,78	428.202,78
2787202 - UBS JD AURORA	UBS Mista	STS Guaianases	RASTS 11	862.333,91	862.333,91
2787311 - UBS JD ETELVINA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	RASTS 11	839.036,93	839.036,93
2787385 - UBS JD FANGANIELLO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	925.732,34	925.732,34
2787431 - UBS JD HELIAN	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	547.257,00	547.257,00
2787717 - UBS JD ROBRU GUAIANASES	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	RASTS 11	640.956,23	640.956,23
2787865 - UBS JD STA TEREZINHA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	964.252,49	964.252,49
2787954 - UBS JD VITORIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	517.224,68	517.224,68
2788179 - UBS PARADA XV DE NOVEMBRO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	655.733,00	655.733,00
2788624 - UBS STA LUZIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	485.395,98	485.395,98
2788772 - UBS VL CARMOSINA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	696.034,95	696.034,95
2788780 - EMAD VL CHABILANDIA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Guaianases	RASTS 11	138.701,79	138.701,79

2788780 - PAI VL CHABILANDIA	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Guaianases	RASTS 11	135.374,75	135.374,75
2788780 - UBS VL CHABILANDIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	RASTS 11	715.919,11	715.919,11
2789310 - UBS VL COSMOPOLITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	1.241.544,78	1.241.544,78
3002926 - UBS PREF CELSO AUGUSTO DANIEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	982.698,55	982.698,55
3003167 - CAPS ADULTO II GUAIANASES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	RASTS 11	465.128,04	465.128,04
3003167 - SRT GUAIANASES I	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Guaianases	RASTS 11	116.276,89	116.276,89
3003167 - SRT GUAIANASES II	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Guaianases	RASTS 11	130.457,91	130.457,91
3003167 - SRT GUAIANASES III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Guaianases	RASTS 11	114.311,72	114.311,72
3004341 - UBS STO ESTEVAO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	636.483,80	636.483,80
3016935 - UBS JD BANDEIRANTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	415.473,50	415.473,50
3044750 - UBS JD SAO CARLOS - GUAIANASES	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	RASTS 11	580.130,90	580.130,90
3121135 - UBS GRAFICOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	637.156,36	637.156,36
3661660 - UBS INACIO MONTEIRO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	993.944,56	993.944,56
3738663 - AMA FAZENDA DO CARMO	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Tiradentes	RASTS 11	358.823,84	358.823,84
3738663 - UBS FAZENDA DO CARMO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	RASTS 11	795.123,17	795.123,17
4049942 - PAI JD SAO PEDRO	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itaquera	RASTS 11	129.312,11	129.312,11
4049942 - UBS JD SAO PEDRO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	743.055,33	743.055,33
4049950 - UBS JOSE BONIFACIO II	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	760.629,87	760.629,87
3661660 - EMAD INACIO MONTEIRO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Tiradentes	RASTS 11	131.109,56	131.109,56
4049969 - UBS PREF PRESTES MAIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	RASTS 11	694.258,26	694.258,26
4050010 - UBS GUAIANASES II	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	RASTS 11	604.432,30	604.432,30
4050045 - EMAD JD SOARES	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Guaianases	RASTS 11	98.002,05	98.002,05
4050045 - EMAP JD SOARES	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Guaianases	RASTS 11	106.543,60	106.543,60
4050045 - UBS JD SOARES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	1.502.604,78	1.502.604,78
4050088 - AMA JD BRASILIA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	RASTS 11	382.996,87	382.996,87
4050088 - EMAD JD BRASILIA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaquera	RASTS 11	129.290,22	129.290,22
4050088 - UBS JD BRASILIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	648.251,84	648.251,84
4050126 - UBS VL RAMOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	1.177.240,15	1.177.240,15
4050134 - PAI JD NSA SRA DO CARMO	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itaquera	RASTS 11	131.311,40	131.311,40
4050134 - UBS JD NSA SRA DO CARMO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	1.137.924,91	1.137.924,91
4050142 - UBS JOSE BONIFACIO III	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	615.231,80	615.231,80
4050177 - PAI CASTRO ALVES	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Tiradentes	RASTS 11	128.789,40	128.789,40
4050177 - UBS CASTRO ALVES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	993.342,06	993.342,06
4050215 - UBS VL SANTANA	UBS Mista	STS Itaquera	RASTS 11	1.183.014,45	1.183.014,45
4050304 - CAPS INF JUV II ITAQUERA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	RASTS 11	423.354,37	423.354,37
4050312 - AMB ESPEC JD SAO CARLOS	AE - Ambulatório de Especialidades	STS Guaianases	RASTS 11	704.280,58	704.280,58

4050312 - SADT JD SAO CARLOS	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Guaianases	RASTS 11	228.424,40	228.424,40
4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	1.167.176,54	1.167.176,54
4508505 - CENTRO DE EXAMES DA MULHER	CENTRO DE EXAMES	STS Itaquera	RASTS 11	562.189,66	562.189,66
4508505 - SADT CENTRO DE EXAMES DA MULHER	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Itaquera	RASTS 11	1.012.707,01	1.012.707,01
4639057 - AMA 24H JOSE BONIFACIO III	AMA 24H - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	RASTS 11	2.574.992,75	2.574.992,75
4735684 - URSI CONJ AE CARVALHO	URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso	STS Itaquera	RASTS 11	325.838,25	325.838,25
7975430 - CEO II CID TIRADENTES	CEO - Centro Especializado em Odontologia	STS Tiradentes	RASTS 11	298.554,53	298.554,53
5468094 - CER II CID TIRADENTES	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Tiradentes	RASTS 11	129.309,66	129.309,66
6135978 - AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Guaianases	RASTS 11	673.443,96	673.443,96
6394558 - AMA ESPEC ITAQUERA	AMA-E - Ama Especialidades	STS Itaquera	RASTS 11	996.099,81	996.099,81
6394558 - SADT AMA ESPEC ITAQUERA	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Itaquera	RASTS 11	272.716,44	272.716,44
6408168 - AMA AGUIA DE HAIA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	RASTS 11	426.489,48	426.489,48
6408168 - UBS AGUIA DE HAIA	FAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	645.094,05	645.094,05
6416691 - CAPS AD II GUAIANASES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	RASTS 11	478.009,63	478.009,63
6879802 - CAPS ADULTO II CID TIRADENTES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Tiradentes	RASTS 11	435.418,86	435.418,86
6879802 - SRT CID TIRADENTES I	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Tiradentes	RASTS 11	118.145,51	118.145,51
6954189 - CAPS INF JUV II CID LIDER	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	RASTS 11	435.004,22	435.004,22
6954197 - CAPS INF JUV II GUAIANASES COLORIDAMENTE	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	RASTS 11	415.372,55	415.372,55
7739834 - CER II GUAIANASES	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Guaianases	RASTS 11	235.641,03	235.641,03
7975449 - CEO II GUAIANASES	CEO - Centro Especializado em Odontologia	STS Guaianases	RASTS 11	220.128,05	220.128,05
9051422 - UPA 26 DE AGOSTO ITAQUERA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaquera	RASTS 11	5.812.833,76	5.812.833,76
9460551 - UBS CONJ AE CARVALHO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	264.512,65	264.512,65
9618694 - SADT NASCER DO SOL	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Tiradentes	RASTS 11	109.571,77	109.571,77
9618694 - UBS NASCER DO SOL	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	RASTS 11	967.993,72	967.993,72
9831045 - CER II VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaquera	RASTS 11	418.832,80	418.832,80
9831061 - CER JD SOARES	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Guaianases	RASTS 11	120.842,19	120.842,19
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 11	Institucional	Institucional	RASTS 11	4.235.637,76	4.235.637,76
INSTITUCIONAL ITAQ/TIRAD/GUAIA	Institucional	Institucional	RASTS 11	182.296,59	182.296,59
3661660 - EMAP INACIO MONTEIRO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Tiradentes	RASTS 11	30.877,98	30.877,98
TOTAL				77.676.512,58	77.676.512,58

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	0277665 - CAPS INF JUV CID TIRADENTES	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	285.300,92	285.300,92
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	209.471,36	209.471,36
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	202.700,17	202.700,17
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	3.127,99	3.127,99
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	18.903,23	18.903,23
01.02.01 - 13º SALÁRIO	18.903,23	18.903,23
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.301,08	6.301,08
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.301,08	6.301,08
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.625,76	16.625,76
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	16.625,76	16.625,76
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	30.890,41	30.890,41
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.831,73	6.831,73
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	15.776,00	15.776,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.273,88	2.273,88
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.109,08	3.109,08
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.109,08	3.109,08
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	2.932,00	2.932,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.630,00	1.630,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	130,00	130,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.302,00	1.302,00
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	302,00	302,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.614,52	109.614,52
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.016,52	65.016,52
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	6.563,48	6.563,48
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 - SND	10.606,34	10.606,34
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26,25	26,25
DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	877,29	877,29
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	44.598,00	44.598,00
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	1.926,00	1.926,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	7.662,89	7.662,89
05.01 - MANUTENÇÃO	7.662,89	7.662,89
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.883,68	3.883,68
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.247,27	3.247,27
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	531,94	531,94
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	15.173,03	15.173,03
08.01 - LOCAÇÃO	15.173,03	15.173,03
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	10.038,53	10.038,53
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09 - DESPESAS DIVERSAS	6.547,83	6.547,83
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.864,07	5.864,07
09.01.01 - ÁGUA	848,00	848,00
09.01.02 - ENERGIA	1.825,88	1.825,88
09.01.03 - TELEFONIA	191,20	191,20
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	340,80	340,80
09.05 - OUTRAS DESPESAS	683,76	683,76
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	548,76	548,76
TOTAL GERAL	427.231,18	427.231,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES	
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	1.772.435,10	1.772.435,10
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.321.369,64	1.321.369,64
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.114.768,73	1.114.768,73
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	63.145,06	63.145,06
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	22.061,09	22.061,09
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	121.394,76	121.394,76
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	120.308,35	120.308,35
01.02.01 - 13º SALÁRIO	120.308,35	120.308,35
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	40.102,78	40.102,78
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	40.102,78	40.102,78
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	105.577,62	105.577,62
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	105.577,62	105.577,62
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	165.289,14	165.289,14
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	28.148,50	28.148,50
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	87.712,00	87.712,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	39.300,80	39.300,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	10.127,84	10.127,84
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.787,56	19.787,56
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	19.787,56	19.787,56
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	56.772,69	56.772,69
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	116,81	116,81
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	116,81	116,81
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	13.000,00	13.000,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	43.655,88	43.655,88
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	14.655,88	14.655,88
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	14.000,00	14.000,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	281.603,32	281.603,32
03.01 - MATERIAL MÉDICO/FARMACIA	281.603,32	281.603,32
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	136.500,00	136.500,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	120.000,00	120.000,00
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	12.455,35	12.455,35
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	12.647,97	12.647,97
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.032.794,31	3.032.794,31
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	819.110,59	819.110,59
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	10.439,41	10.439,41
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	333.035,76	333.035,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	150.361,46	150.361,46
04.01.06 - LAVANDERIA	30.765,00	30.765,00
04.01.07 - SND	66.591,43	66.591,43
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	62.706,48	62.706,48
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	9.600,00	9.600,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	155.611,05	155.611,05
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.213.683,72	2.213.683,72
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.097.468,90	2.097.468,90
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	55.298,11	55.298,11
05.01 - MANUTENÇÃO	55.298,11	55.298,11
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	12.167,15	12.167,15
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.935,77	17.935,77
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	25.195,19	25.195,19
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	98.092,68	98.092,68
08.01 - LOCAÇÃO	98.092,68	98.092,68
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	27.208,54	27.208,54
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	70.884,14	70.884,14
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	40.950,21	40.950,21
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	40.950,21	40.950,21
09.01.01 - ÁGUA	16.529,53	16.529,53
09.01.02 - ENERGIA	21.555,97	21.555,97
09.01.03 - TELEFONIA	71,50	71,50
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	2.658,21	2.658,21
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.337.946,42	5.337.946,42

**Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste**

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2026996 - AMA JOSE BONIFACIO I	
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	203.756,80	203.756,80
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	156.838,63	156.838,63
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	116.678,21	116.678,21
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.106,98	9.106,98
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	31.053,44	31.053,44
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	13.997,90	13.997,90
01.02.01 - 13º SALÁRIO	13.997,90	13.997,90
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.665,97	4.665,97
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.665,97	4.665,97
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.322,84	12.322,84
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	12.322,84	12.322,84
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	13.629,18	13.629,18
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.033,65	7.033,65
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	960,00	960,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.034,40	5.034,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	601,13	601,13
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.302,29	2.302,29
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.302,29	2.302,29
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	2.195,00	2.195,00
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	2.195,00	2.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.311,80	157.311,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.511,80	26.511,80
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	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 - SND	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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.320,00	1.320,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.916,61	1.916,61
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.800,00	130.800,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	130.800,00	130.800,00
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	172,50	172,50
05.01 - MANUTENÇÃO	172,50	172,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	17.994,90	17.994,90
08.01 - LOCAÇÃO	17.994,90	17.994,90
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	8.094,90	8.094,90
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
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	381.606,00	381.606,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2026996 - EMAD JOSE BONIFACIO I - EQUIPE I	
SERVIÇO:	Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	183.772,27	183.772,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.757,65	141.757,65
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	110.351,81	110.351,81
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	26.244,64	26.244,64
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	12.904,46	12.904,46
01.02.01 - 13º SALÁRIO	12.904,46	12.904,46
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.301,49	4.301,49
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.301,49	4.301,49
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.319,70	11.319,70
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	11.319,70	11.319,70
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	11.366,53	11.366,53
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.283,31	3.283,31
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.264,00	3.264,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.248,00	3.248,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.571,22	1.571,22
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.122,44	2.122,44
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.122,44	2.122,44
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	3.227,66	3.227,66
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	3.127,66	3.127,66
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	1.666,66	1.666,66
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	461,00	461,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.708,10	3.708,10
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.708,10	3.708,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	564,23	564,23
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	564,23	564,23
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	170,26	170,26
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	105,00	105,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	288,97	288,97
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	669,00	669,00
05.01 - MANUTENÇÃO	669,00	669,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	649,00	649,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20,00	20,00
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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	18.066,64	18.066,64
08.01 - LOCAÇÃO	18.066,64	18.066,64
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.490,64	5.490,64
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.307,00	2.307,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.269,00	10.269,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	210.007,90	210.007,90

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2026996 - EMAD JOSE BONIFACIO I - EQUIPE II	
SERVIÇO:	Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	102.654,44	102.654,44
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	77.897,36	77.897,36
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	58.857,58	58.857,58
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	16.610,98	16.610,98
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.104,24	7.104,24
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.104,24	7.104,24
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.368,08	2.368,08
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.368,08	2.368,08
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.231,79	6.231,79
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	6.231,79	6.231,79
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	7.884,51	7.884,51
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.351,71	2.351,71
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.584,00	3.584,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.948,80	1.948,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.168,46	1.168,46
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.168,46	1.168,46
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	2.863,66	2.863,66
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.763,66	2.763,66
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	1.666,66	1.666,66
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	97,00	97,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.708,10	3.708,10
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.708,10	3.708,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	616,73	616,73
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	616,73	616,73
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	170,26	170,26
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	157,50	157,50
DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	288,97	288,97
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	1.001,92	1.001,92
05.01 - MANUTENÇÃO	1.001,92	1.001,92
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVO	649,00	649,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	352,92	352,92
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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	25.171,83	25.171,83
08.01 - LOCAÇÃO	25.171,83	25.171,83
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.121,83	13.121,83
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.781,00	1.781,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.269,00	10.269,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	136.016,68	136.016,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2026996 - EMAP JOSE BONIFACIO I - EQUIPE I	
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	79.780,47	79.780,47
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.655,07	58.655,07
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	58.655,07	58.655,07
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	5.349,34	5.349,34
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.349,34	5.349,34
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.783,11	1.783,11
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.783,11	1.783,11
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.692,41	4.692,41
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	4.692,41	4.692,41
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	8.420,71	8.420,71
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.644,71	1.644,71
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	5.152,00	5.152,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.624,00	1.624,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	879,83	879,83
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	879,83	879,83
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
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	144,55	144,55
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	144,55	144,55
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	135,15	135,15
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
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
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	10.983,00	10.983,00
08.01 - LOCAÇÃO	10.983,00	10.983,00
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	714,00	714,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.269,00	10.269,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	90.908,02	90.908,02

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025		2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I	
UNIDADE:		EAP - Equipe de Atenção Primária	
SERVIÇO:		STs Itaquera	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STs Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	478.657,99	478.657,99
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	351.130,87	351.130,87
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	288.864,04	288.864,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.411,60	9.411,60
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 - 13º	32.023,14	32.023,14
01.02.01 - 13º SALÁRIO	32.023,14	32.023,14
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.674,38	10.674,38
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.674,38	10.674,38
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.090,47	28.090,47
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	28.090,47	28.090,47
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	51.472,18	51.472,18
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.450,55	9.450,55
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	29.216,00	29.216,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.419,20	9.419,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.386,43	3.386,43
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.266,96	5.266,96
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.266,96	5.266,96
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	3.591,37	3.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.706,23	152.706,23
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.048,03	83.048,03
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	6.449,23	6.449,23
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.414,84	28.414,84
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.095,00	1.095,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.944,20	1.944,20
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	69.658,20	69.658,20
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	69.658,20	69.658,20
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	14.952,78	14.952,78
05.01 - MANUTENÇÃO	14.952,78	14.952,78
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
06.01.04 - PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	0,00
06.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	29.794,53	29.794,53
08.01 - LOCAÇÃO	29.794,53	29.794,53
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	913,37	913,37
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.881,16	28.881,16
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	12.649,92	12.649,92
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.514,92	12.514,92
09.01.01 - ÁGUA	4.547,40	4.547,40
09.01.02 - ENERGIA	5.207,33	5.207,33
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	692.527,83	692.527,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025		2027054 - UBS J MARILIA	
UNIDADE:		EAP - Equipe de Atenção Primária	
SERVIÇO:		STs Itaquera	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STs Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	329.134,20	329.134,20
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	231.905,22	231.905,22
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	225.226,02	225.226,02
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.679,20	6.679,70
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	21.049,47	21.049,47
01.02.01 - 13º SALÁRIO	21.049,47	21.049,47
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.016,49	7.016,49
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.016,49	7.016,49
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.486,44	18.486,44
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	18.486,44	18.486,44
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,74	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	47.214,49	47.214,49
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.715,29	10.715,29
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	28.704,00	28.704,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.795,20	7.795,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.462,08	3.462,08
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.462,08	3.462,08
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	4.317,74	4.317,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.492,74	2.492,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.825,00	1.825,00
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	825,00	825,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	224.943,93	224.943,93
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.030,21	84.030,21
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	6.995,16	6.995,16
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.414,24	28.414,24
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	840,00	840,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.635,05	2.635,05
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	140.913,73	140.913,73
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	140.913,73	140.913,73
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	13.161,72	13.161,72
05.01 - MANUTENÇÃO	13.161,72	13.161,72
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.390,22	4.390,22
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.332,28	4.332,28
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.266,73	4.266,73
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	23.792,60	23.792,60
08.01 - LOCAÇÃO	23.792,60	23.792,60
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.345,90	3.345,90
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.446,70	20.446,70
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.854,07	6.854,07
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.114,07	6.114,07
09.01.01 - ÁGUA	2.409,33	2.409,33
09.01.02 - ENERGIA	710,70	710,70
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.892,03	2.892,03
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	740,00	740,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	740,00	740,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	602.379,27	602.379,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2027305 - UBS PROFETA JEREMIAS	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	528.058,64	528.058,64
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	373.944,46	373.944,46
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	348.295,87	348.295,87
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.519,60	18.519,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	9.128,99	9.128,99
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.802,56	33.802,56
01.02.01 - 13º SALÁRIO	33.802,56	33.802,56
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.267,52	11.267,52
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.267,52	11.267,52
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.695,35	29.695,35
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	29.695,35	29.695,35
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	71.789,11	71.789,11
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.893,09	8.893,09
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	44.633,80	44.633,80
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.510,75	12.510,75
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.751,47	5.751,47
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.559,63	5.559,63
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.559,63	5.559,63
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	4.181,37	4.181,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.785,00	1.785,00
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	785,00	785,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.739,21	58.739,21
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.739,21	58.739,21
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	8.467,92	8.467,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.013,12	3.013,12
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	99.986,67	99.986,67
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	99.986,67	99.986,67
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	12.975,31	12.975,31
05.01 - MANUTENÇÃO	12.975,31	12.975,31
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.678,60	3.678,60
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.789,68	2.789,68
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.334,53	6.334,53
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	26.379,20	26.379,20
08.01 - LOCAÇÃO	26.379,20	26.379,20
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.052,99	4.052,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.326,21	22.326,21
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	3.359,62	3.359,62
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.224,62	3.224,62
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	541,50	541,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	733.855,02	733.855,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2067811 - CAPS ADULTO II ITAQUERA	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	311.753,54	311.753,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	231.656,14	231.656,14
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	211.459,84	211.459,84
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	5.945,91	5.945,91
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.127,04	21.127,04
01.02.01 - 13º SALÁRIO	21.127,04	21.127,04
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.042,35	7.042,35
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.042,35	7.042,35
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.532,49	18.532,49
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	18.532,49	18.532,49
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	29.920,68	29.920,68
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.772,47	5.772,47
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	16.096,00	16.096,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.043,41	2.043,41
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.474,84	3.474,84
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.474,84	3.474,84
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	4.316,00	4.316,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.100,00	2.100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	600,00	600,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.216,00	2.216,00
02.02.01 - 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	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.673,04	89.673,04
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.317,95	66.317,95
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	6.590,99	6.590,99
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	11.973,91	11.973,91
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	809,88	809,88
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	23.355,09	23.355,09
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	21.336,00	21.336,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.019,09	2.019,09
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	8.725,88	8.725,88
05.01 - MANUTENÇÃO	8.725,88	8.725,88
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.163,08	4.163,08
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.711,37	3.711,37
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	851,43	851,43
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	9.759,67	9.759,67
08.01 - LOCAÇÃO	9.759,67	9.759,67
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	9.259,67	9.259,67
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	5.895,11	5.895,11
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.349,56	5.349,56
09.01.01 - ÁGUA	1.459,24	1.459,24
09.01.02 - ENERGIA	943,74	943,74
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	227,20	227,20
09.05 - OUTRAS DESPESAS	545,55	545,55
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	545,55	545,55
TOTAL GERAL	430.123,23	430.123,23

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2067811 - SRT ITAQUERA I	
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	76.709,27	76.709,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.397,84	51.397,84
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	44.225,61	44.225,61
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	175,51	175,51
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 - 13º	4.671,48	4.671,48
01.02.01 - 13º SALÁRIO	4.671,48	4.671,48
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.557,16	1.557,16
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.557,16	1.557,16
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.097,79	4.097,79
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	4.097,79	4.097,79
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	14.216,68	14.216,68
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.194,45	2.194,45
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	6.976,00	6.976,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.383,15	3.383,15
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.663,08	1.663,08
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	768,33	768,33
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	768,33	768,33
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	1.039,37	1.039,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196,37	196,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	843,00	843,00
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	343,00	343,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.595,10	8.595,10
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.595,10	8.595,10
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	730,78	730,78
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.833,19	6.833,19
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	337,50	337,50
DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	588,64	588,64
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	2.253,14	2.253,14
05.01 - MANUTENÇÃO	2.253,14	2.253,14
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.641,14	1.641,14
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	379,95	379,95
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	232,05	232,05
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	6.513,27	6.513,27
08.01 - LOCAÇÃO	6.513,27	6.513,27
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.759,74	3.759,74
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.753,53	2.753,53
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.736,35	9.736,35
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.751,35	4.751,35
09.01.01 - ÁGUA	3.105,80	3.105,80
09.01.02 - ENERGIA	928,85	928,85
09.01.03 - TELEFONIA	100,50	100,50
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	389,00	389,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	227,20	227,20
09.05 - OUTRAS DESPESAS	4.985,00	4.985,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00
TOTAL GERAL	104.846,50	104.846,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2069032 - UPA JULIO TUPY	
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	2.553.479,53	2.553.479,53
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.934.043,16	1.934.043,16
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.475.619,50	1.475.619,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	79.263,51	79.263,51
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	217.633,62	217.633,62
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	161.526,52	161.526,52
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	175.278,29	175.278,29
01.02.01 - 13º SALÁRIO	175.278,29	175.278,29
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	58.426,10	58.426,10
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	58.426,10	58.426,10
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.796,87	153.796,87
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	153.796,87	153.796,87
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	203.106,45	203.106,45
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	23.745,15	23.745,15
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	118.368,00	118.368,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	47.420,80	47.420,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	13.572,50	13.572,50
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.828,67	28.828,67
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	28.828,67	28.828,67
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	40.001,44	40.001,44
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.167,21	16.167,21
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.167,21	6.167,21
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.000,00	10.000,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	23.834,23	23.834,23
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	4.834,23	4.834,23
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	15.000,00	15.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	269.955,35	269.955,35
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	269.955,35	269.955,35
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	137.500,00	137.500,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	120.000,00	120.000,00
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	12.455,35	12.455,35
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	2.285.417,83	2.285.417,83
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648.574,11	648.574,11
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	18.367,41	18.367,41
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	184.869,64	184.869,64
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	92.918,81	92.918,81
04.01.06 - LAVANDERIA	44.415,00	44.415,00
04.01.07 - SND	64.694,62	64.694,62
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	79.627,92	79.627,92
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.600,00	8.600,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	155.080,71	155.080,71
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.636.843,72	1.636.843,72
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.520.628,90	1.520.628,90
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	37.053,79	37.053,79
05.01 - MANUTENÇÃO	37.053,79	37.053,79
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	7.728,32	7.728,32
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.769,69	9.769,69
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	19.555,77	19.555,77
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	113.513,07	113.513,07
08.01 - LOCAÇÃO	113.513,07	113.513,07
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.750,33	39.750,33
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	73.762,74	73.762,74
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	41.357,10	41.357,10
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	41.222,10	41.222,10
09.01.01 - ÁGUA	18.452,69	18.452,69
09.01.02 - ENERGIA	18.317,69	18.317,69
09.01.03 - TELEFONIA	71,50	71,50
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	4.380,21	4.380,21
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.340.778,10	5.340.778,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	RODRIGUES SANTOS	
SERVIÇO:	PA - Pronto Atendimento	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.339.731,07	1.339.731,07
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.015.916,10	1.015.916,10
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	786.893,59	786.893,59
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.893,74	41.893,74
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	110.478,26	110.478,26
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	76.650,51	76.650,51
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	91.963,05	91.963,05
01.02.01 - 13º SALÁRIO	91.963,05	91.963,05
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.654,35	30.654,35
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	30.654,35	30.654,35
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	80.713,32	80.713,32
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	80.713,32	80.713,32
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	105.358,75	105.358,75
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	19.897,71	19.897,71
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	50.816,00	50.816,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	26.958,40	26.958,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.686,64	7.686,64
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.125,50	15.125,50
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	15.125,50	15.125,50
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	22.706,65	22.706,65
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.096,37	8.096,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	8.000,00	8.000,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.610,28	14.610,28
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	6.110,28	6.110,28
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	500,00	500,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	169.323,31	169.323,31
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	169.323,31	169.323,31
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	75.000,00	75.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	90.000,00	90.000,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.000,00	3.000,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	1.323,31	1.323,31
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	1.256.943,89	1.256.943,89
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	382.209,07	382.209,07
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	12.756,07	12.756,07
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	77.462,01	77.462,01
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	66.715,51	66.715,51
04.01.06 - LAVANDERIA	11.355,00	11.355,00
04.01.07 - SND	6.063,75	6.063,75
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	48.274,67	48.274,67
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.400,00	5.400,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	874.734,82	874.734,82
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	758.520,00	758.520,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	12.770,15	12.770,15
05.01 - MANUTENÇÃO	12.770,15	12.770,15
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	6.364,33	6.364,33
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.160,68	3.160,68
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.245,14	8.245,14
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	87.494,01	87.494,01
08.01 - LOCAÇÃO	87.494,01	87.494,01
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	24.791,15	24.791,15
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.702,86	62.702,86
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	20.602,49	20.602,49
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	20.467,49	20.467,49
09.01.01 - ÁGUA	10.964,63	10.964,63
09.01.02 - ENERGIA	6.773,17	6.773,17
09.01.03 - TELEFONIA	71,50	71,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.914.571,56	2.914.571,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2086808 - UBS JD STA MARIA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	702.047,95	702.047,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	497.575,07	497.575,07
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	439.281,18	439.281,18
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.752,80	29.752,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	28.541,09	28.541,09
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	44.224,00	44.224,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	44.224,00	44.224,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.741,33	14.741,33
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.741,33	14.741,33
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.836,96	38.836,96
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	38.836,96	38.836,96
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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	99.396,90	99.396,90
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.064,58	11.064,58
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	63.412,84	63.412,84
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.449,15	17.449,15
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.470,33	7.470,33
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.273,68	7.273,68
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.273,68	7.273,68
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	3.887,37	3.887,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.491,00	1.491,00
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	491,00	491,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	151.031,22	151.031,22
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.645,75	60.645,75
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	10.424,72	10.424,72
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.993,63	13.993,63
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.176,18	3.176,18
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	90.385,47	90.385,47
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.385,47	90.385,47
04.03.02 - 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	12.527,68	12.527,68
05.01 - MANUTENÇÃO	12.527,68	12.527,68
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.759,81	3.759,81
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.691,88	3.691,88
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.903,49	4.903,49
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	31.081,72	31.081,72
08.01 - LOCAÇÃO	31.081,72	31.081,72
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	800,00	800,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.281,72	30.281,72
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.573,37	9.573,37
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.438,37	9.438,37
09.01.01 - ÁGUA	1.853,62	1.853,62
09.01.02 - ENERGIA	4.117,28	4.117,28
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	910.324,31	910.324,31

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	2752271 - UB5 VL ITAPEMA
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	543.325,77	543.325,77
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	399.722,05	399.722,05
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	325.104,73	325.104,73
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.626,00	10.626,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	63.991,32	63.991,32
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	35.812,26	35.812,26
01.02.01 - 13º SALÁRIO	35.812,26	35.812,26
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.937,42	11.937,42
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.937,42	11.937,42
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.458,25	31.458,25
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	31.458,25	31.458,25
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	58.505,62	58.505,62
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.978,60	10.978,60
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	32.256,00	32.256,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	10.718,40	10.718,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.552,62	4.552,62
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.890,17	5.890,17
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.890,17	5.890,17
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	3.591,37	3.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.559,16	122.559,16
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.555,89	70.555,89
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	6.480,12	6.480,12
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,84	28.413,84
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.295,71	2.295,71
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	52.003,27	52.003,27
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	52.003,27	52.003,27
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	13.796,52	13.796,52
05.01 - MANUTENÇÃO	13.796,52	13.796,52
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.191,87	5.191,87
ADMINISTRATIVO	2.804,68	2.804,68
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.627,47	5.627,47
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	25.632,96	25.632,96
08.01 - LOCAÇÃO	25.632,96	25.632,96
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	25.132,96	25.132,96
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.494,29	8.494,29
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.359,29	8.359,29
09.01.01 - ÁGUA	1.524,37	1.524,37
09.01.02 - ENERGIA	4.074,73	4.074,73
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	717.575,07	717.575,07

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	2766019 - UB5 PRIMEIRO DE OUTUBRO
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaiunases

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	920.342,99	920.342,99
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	655.283,16	655.283,16
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	595.122,31	595.122,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.432,00	36.432,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	23.728,85	23.728,85
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	59.045,85	59.045,85
01.02.01 - 13º SALÁRIO	59.045,85	59.045,85
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.681,95	19.681,95
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.681,95	19.681,95
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.838,59	51.838,59
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	51.838,59	51.838,59
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	124.781,95	124.781,95
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.401,99	14.401,99
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	81.218,98	81.218,98
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	22.346,05	22.346,05
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.814,93	6.814,93
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.711,49	9.711,49
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.711,49	9.711,49
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	4.242,37	4.242,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.846,00	1.846,00
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	846,00	846,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	245.351,86	245.351,86
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.187,97	83.187,97
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	12.502,42	12.502,42
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.310,41	21.310,41
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.494,38	3.494,38
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	162.163,89	162.163,89
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	162.163,89	162.163,89
04.03.02 - 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	12.721,68	12.721,68
05.01 - MANUTENÇÃO	12.721,68	12.721,68
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.392,18	5.392,18
ADMINISTRATIVO	1.919,70	1.919,70
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.237,31	5.237,31
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	35.127,63	35.127,63
08.01 - LOCAÇÃO	35.127,63	35.127,63
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.760,00	2.760,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.367,63	32.367,63
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.721,21	9.721,21
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.586,21	9.586,21
09.01.01 - ÁGUA	3.148,20	3.148,20
09.01.02 - ENERGIA	2.781,16	2.781,16
09.01.03 - TELEFONIA	946,30	946,30
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	52,36	52,36
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.227.682,74	1.227.682,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2774771 - UBS CID TIRADENTES I	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	462.432,27	462.432,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	337.259,53	337.259,53
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	292.669,38	292.669,38
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.233,20	11.233,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	33.356,95	33.356,95
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	30.244,94	30.244,94
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	30.244,94	30.244,94
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.081,65	10.081,65
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.081,65	10.081,65
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.552,64	26.552,64
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	26.552,64	26.552,64
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	53.319,01	53.319,01
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.788,89	14.788,89
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	23.776,00	23.776,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	10.880,80	10.880,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.873,32	3.873,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.974,50	4.974,50
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.974,50	4.974,50
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	3.611,37	3.611,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.215,00	1.215,00
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	215,00	215,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.900,55	196.900,55
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.064,62	76.064,62
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	6.477,12	6.477,12
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.310,41	21.310,41
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.050,00	1.050,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.081,33	2.081,33
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	120.835,93	120.835,93
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	120.835,93	120.835,93
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	12.634,18	12.634,18
05.01 - MANUTENÇÃO	12.634,18	12.634,18
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.459,76	4.459,76
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	787,43	787,43
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	24.486,74	24.486,74
08.01 - LOCAÇÃO	24.486,74	24.486,74
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.952,99	1.952,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.533,75	22.533,75
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.045,08	9.045,08
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.910,08	8.910,08
09.01.01 - ÁGUA	2.862,00	2.862,00
09.01.02 - ENERGIA	3.287,89	3.287,89
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	709.285,18	709.285,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2774798 - UBS JO COPA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	586.154,46	586.154,46
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	419.522,97	419.522,97
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	372.797,55	372.797,55
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.466,40	22.466,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	24.259,02	24.259,02
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	37.596,45	37.596,45
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	37.596,45	37.596,45
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.532,15	12.532,15
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.532,15	12.532,15
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.001,34	33.001,34
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	33.001,34	33.001,34
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	77.317,92	77.317,92
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	9.278,01	9.278,01
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	49.168,25	49.168,25
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.587,10	13.587,10
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.284,56	5.284,56
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.183,63	6.183,63
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.183,63	6.183,63
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	4.229,37	4.229,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.833,00	1.833,00
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	833,00	833,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.829,33	95.829,33
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.700,84	65.700,84
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	9.033,61	9.033,61
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	735,00	735,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.625,56	2.625,56
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	30.128,49	30.128,49
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	30.128,49	30.128,49
04.03.02 - 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	11.074,11	11.074,11
05.01 - MANUTENÇÃO	11.074,11	11.074,11
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.504,12	3.504,12
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.484,17	2.484,17
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	40.286,48	40.286,48
08.01 - LOCAÇÃO	40.286,48	40.286,48
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.100,00	3.100,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.108,76	13.108,76
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.077,72	24.077,72
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	10.695,11	10.695,11
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.648,18	9.648,18
09.01.01 - ÁGUA	1.727,80	1.727,80
09.01.02 - ENERGIA	4.669,02	4.669,02
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.046,94	1.046,94
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	911,94	911,94
TOTAL GERAL	748.443,87	748.443,87

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2786788	UBS BARRO BRANCO
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	491.989,91	491.989,91
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	348.052,74	348.052,74
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	326.441,02	326.441,02
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.519,60	18.519,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	3.092,12	3.092,12
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	31.360,13	31.360,13
01.02.01 - 13º SALÁRIO	31.360,13	31.360,13
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.453,38	10.453,38
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.453,38	10.453,38
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.530,88	27.530,88
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	27.530,88	27.530,88
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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	69.434,88	69.434,88
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.182,83	8.182,83
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	43.185,49	43.185,49
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.271,30	12.271,30
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.795,26	5.795,26
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.157,92	5.157,92
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.157,92	5.157,92
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	4.181,37	4.181,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.785,00	1.785,00
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	785,00	785,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	188.976,05	188.976,05
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.860,89	58.860,89
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	8.382,72	8.382,72
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.905,00	2.905,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	130.115,16	130.115,16
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	130.115,16	130.115,16
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	10.065,15	10.065,15
05.01 - MANUTENÇÃO	10.065,15	10.065,15
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.633,94	2.633,94
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.784,68	2.784,68
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.474,03	4.474,03
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	23.150,61	23.150,61
08.01 - LOCAÇÃO	23.150,61	23.150,61
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.860,00	2.860,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.290,61	20.290,61
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.937,20	6.937,20
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.802,20	6.802,20
09.01.01 - ÁGUA	1.301,78	1.301,78
09.01.02 - ENERGIA	2.256,14	2.256,14
09.01.03 - TELEFONIA	559,90	559,90
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	26,18	26,18
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	725.475,29	725.475,29

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2786907	UBS CID LIDER I
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	893.052,32	893.052,32
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	633.900,14	633.900,14
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	577.842,33	577.842,33
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.950,00	37.950,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	18.107,81	18.107,81
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 - 13º	57.058,81	57.058,81
01.02.01 - 13º SALÁRIO	57.058,81	57.058,81
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.019,60	19.019,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.019,60	19.019,60
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.095,57	50.095,57
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	50.095,57	50.095,57
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123.593,53	123.593,53
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.988,87	13.988,87
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	80.554,05	80.554,05
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	22.764,50	22.764,50
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.286,11	6.286,11
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.384,67	9.384,67
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.384,67	9.384,67
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	3.931,74	3.931,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.492,74	2.492,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.439,00	1.439,00
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	439,00	439,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.923,33	298.923,33
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.422,70	78.422,70
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	13.623,22	13.623,22
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.987,25	27.987,25
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.761,00	3.761,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	220.500,63	220.500,63
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	220.500,63	220.500,63
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	14.605,61	14.605,61
05.01 - MANUTENÇÃO	14.605,61	14.605,61
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.677,00	3.677,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.845,71	2.845,71
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.910,40	5.910,40
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	40.664,25	40.664,25
08.01 - LOCAÇÃO	40.664,25	40.664,25
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9,40	9,40
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	40.654,85	40.654,85
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	17.180,33	17.180,33
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	17.045,33	17.045,33
09.01.01 - ÁGUA	2.102,64	2.102,64
09.01.02 - ENERGIA	11.298,40	11.298,40
09.01.03 - TELEFONIA	930,00	930,00
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	56,10	56,10
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.268.532,58	1.268.532,58

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2786974 - UBS DOM ANGELICO	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	380.272,92	380.272,92
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	265.020,72	265.020,72
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	246.343,66	246.343,66
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.787,20	15.787,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	2.889,86	2.889,86
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	23.806,05	23.806,05
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	23.806,05	23.806,05
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.935,35	7.935,35
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.935,35	7.935,35
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.904,49	20.904,49
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	20.904,49	20.904,49
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 - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	58.690,84	58.690,84
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.206,97	7.206,97
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	36.490,42	36.490,42
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.904,05	9.904,05
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.089,40	5.089,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.915,47	3.915,47
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.915,47	3.915,47
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.985,37	3.985,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.589,00	1.589,00
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	589,00	589,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.311,56	154.311,56
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.926,09	63.926,09
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	6.439,57	6.439,57
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.310,41	21.310,41
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.809,88	2.809,88
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	90.385,47	90.385,47
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.385,47	90.385,47
04.03.02 - 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	11.781,95	11.781,95
05.01 - MANUTENÇÃO	11.781,95	11.781,95
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.142,91	3.142,91
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.831,68	2.831,68
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.634,86	5.634,86
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	22.828,25	22.828,25
08.01 - LOCAÇÃO	22.828,25	22.828,25
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	22.828,25	22.828,25
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	11.036,72	11.036,72
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.901,72	10.901,72
09.01.01 - ÁGUA	1.643,00	1.643,00
09.01.02 - ENERGIA	6.073,39	6.073,39
09.01.03 - TELEFONIA	504,70	504,70
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	22,44	22,44
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	584.391,77	584.391,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787059 - UBS FERROVIÁRIOS	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	361.512,98	361.512,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	252.370,94	252.370,94
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	234.066,09	234.066,09
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.965,60	13.965,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	4.339,25	4.339,25
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	22.419,93	22.419,93
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	22.419,93	22.419,93
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.473,31	7.473,31
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.473,31	7.473,31
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.710,59	19.710,59
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	19.710,59	19.710,59
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	55.850,73	55.850,73
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.059,26	8.059,26
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	34.211,35	34.211,35
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.485,60	9.485,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.094,52	4.094,52
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.687,49	3.687,49
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.687,49	3.687,49
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	3.985,37	3.985,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.589,00	1.589,00
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	589,00	589,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.237,37	148.237,37
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.851,90	57.851,90
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	7.285,92	7.285,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.992,81	2.992,81
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	90.385,47	90.385,47
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.385,47	90.385,47
04.03.02 - 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	10.035,48	10.035,48
05.01 - MANUTENÇÃO	10.035,48	10.035,48
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.080,20	4.080,20
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	787,43	787,43
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.995,35	4.995,35
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	21.222,24	21.222,24
08.01 - LOCAÇÃO	21.222,24	21.222,24
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	21.222,24	21.222,24
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.036,09	7.036,09
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.901,09	6.901,09
09.01.01 - ÁGUA	1.590,00	1.590,00
09.01.02 - ENERGIA	2.556,20	2.556,20
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	552.204,53	552.204,53

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787075 - UBS GLEBA DO PESSEGO	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	445.570,52	445.570,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	315.034,86	315.034,86
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	291.917,69	291.917,69
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.965,60	13.965,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	9.151,57	9.151,57
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	28.245,55	28.245,55
01.02.01 - 13º SALÁRIO	28.245,55	28.245,55
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.415,18	9.415,18
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.415,18	9.415,18
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.820,78	24.820,78
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	24.820,78	24.820,78
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	63.408,50	63.408,50
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.006,40	10.006,40
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	35.683,35	35.683,35
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	10.622,40	10.622,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.096,35	7.096,35
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.645,65	4.645,65
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.645,65	4.645,65
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	3.739,37	3.739,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.343,00	1.343,00
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	343,00	343,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.418,16	103.418,16
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.688,47	63.688,47
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	6.482,62	6.482,62
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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.849,18	2.849,18
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	39.729,69	39.729,69
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	39.729,69	39.729,69
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	8.227,82	8.227,82
05.01 - MANUTENÇÃO	8.227,82	8.227,82
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.295,85	3.295,85
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	802,43	802,43
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.957,04	3.957,04
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	22.362,19	22.362,19
08.01 - LOCAÇÃO	22.362,19	22.362,19
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	730,00	730,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.632,19	21.632,19
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.464,98	7.464,98
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.329,98	7.329,98
09.01.01 - ÁGUA	826,98	826,98
09.01.02 - ENERGIA	2.819,44	2.819,44
09.01.03 - TELEFONIA	449,50	449,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	575,87	575,87
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	590.958,05	590.958,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787083 - UBS GUAIANASES I	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	319.708,75	319.708,75
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	228.270,86	228.270,86
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	190.740,38	190.740,38
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	30.244,08	30.244,08
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	20.543,28	20.543,28
01.02.01 - 13º SALÁRIO	20.543,28	20.543,28
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.847,76	6.847,76
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.847,76	6.847,76
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.020,42	18.020,42
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	18.020,42	18.020,42
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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	42.647,61	42.647,61
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.000,02	8.000,02
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	23.776,00	23.776,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.496,00	6.496,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.375,58	4.375,58
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.378,83	3.378,83
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.378,83	3.378,83
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	3.591,37	3.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.856,56	68.856,56
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.466,36	55.466,36
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	6.640,98	6.640,98
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567,21	1.567,21
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13.390,20	13.390,20
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	13.390,20	13.390,20
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	9.075,20	9.075,20
05.01 - MANUTENÇÃO	9.075,20	9.075,20
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.439,26	3.439,26
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	802,43	802,43
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.661,00	4.661,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	20.866,15	20.866,15
08.01 - LOCAÇÃO	20.866,15	20.866,15
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.816,15	19.816,15
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.929,76	5.929,76
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.794,76	5.794,76
09.01.01 - ÁGUA	697,52	697,52
09.01.02 - ENERGIA	2.265,54	2.265,54
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	428.202,78	428.202,78

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787202 - UBS JD AURORA	
SERVIÇO:	UBS Mista	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	590.966,83	590.966,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	430.962,81	430.962,81
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	371.400,82	371.400,82
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.180,00	15.180,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	44.381,99	44.381,99
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	38.672,69	38.672,69
01.02.01 - 13º SALÁRIO	38.672,69	38.672,69
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.890,90	12.890,90
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.890,90	12.890,90
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.967,40	33.967,40
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	33.967,40	33.967,40
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	68.112,40	68.112,40
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	16.563,14	16.563,14
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	34.518,45	34.518,45
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.256,35	13.256,35
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.774,45	3.774,45
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.360,64	6.360,64
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.360,64	6.360,64
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	3.591,37	3.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.599,61	216.599,61
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.652,70	76.652,70
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	6.518,52	6.518,52
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.310,41	21.310,41
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,01	2.628,01
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	139.946,91	139.946,91
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	139.946,91	139.946,91
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	14.772,35	14.772,35
05.01 - MANUTENÇÃO	14.772,35	14.772,35
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.922,42	5.922,42
ADMINISTRATIVO	2.789,68	2.789,68
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.887,76	5.887,76
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	26.285,80	26.285,80
08.01 - LOCAÇÃO	26.285,80	26.285,80
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.052,99	4.052,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.232,81	22.232,81
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.942,95	9.942,95
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.807,95	9.807,95
09.01.01 - ÁGUA	2.491,00	2.491,00
09.01.02 - ENERGIA	4.556,76	4.556,76
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	862.333,91	862.333,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787377 - UBS JD ETELVINA	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	599.583,70	599.583,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	437.088,01	437.088,01
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	350.653,13	350.653,13
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.358,40	13.358,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	73.076,48	73.076,48
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	39.132,34	39.132,34
01.02.01 - 13º SALÁRIO	39.132,34	39.132,34
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.044,11	13.044,11
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.044,11	13.044,11
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.370,60	34.370,60
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	34.370,60	34.370,60
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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	69.512,41	69.512,41
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.263,63	13.263,63
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	37.568,00	37.568,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.855,20	11.855,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.825,58	6.825,58
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.436,24	6.436,24
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.436,24	6.436,24
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	3.884,74	3.884,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.492,74	2.492,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.392,00	1.392,00
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	392,00	392,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	181.858,28	181.858,28
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.266,48	87.266,48
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	10.022,11	10.022,11
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.189,65	28.189,65
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.858,96	2.858,96
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	94.591,80	94.591,80
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	94.591,80	94.591,80
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	14.951,07	14.951,07
05.01 - MANUTENÇÃO	14.951,07	14.951,07
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.514,18	5.514,18
ADMINISTRATIVO	2.941,18	2.941,18
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.323,23	6.323,23
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.780,07	28.780,07
08.01 - LOCAÇÃO	28.780,07	28.780,07
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.555,64	1.555,64
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.224,43	27.224,43
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.804,07	9.804,07
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.669,07	9.669,07
09.01.01 - ÁGUA	2.385,00	2.385,00
09.01.02 - ENERGIA	4.452,38	4.452,38
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	839.036,93	83

**Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste**

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
UNIDADE:	2787385 - UBS JD FANGANIELLO		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Gualanases		

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	696.993,66	696.993,66
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	496.041,47	496.041,47
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	449.881,18	449.881,18
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.716,80	26.716,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	19.443,49	19.443,49
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 - 13º	44.364,28	44.364,28
01.02.01 - 13º SALÁRIO	44.364,28	44.364,28
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.788,09	14.788,09
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.788,09	14.788,09
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.960,02	38.960,02
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	38.960,02	38.960,02
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	95.543,04	95.543,04
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.956,17	10.956,17
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	60.326,70	60.326,70
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.612,25	16.612,25
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.647,91	7.647,91
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.296,76	7.296,76
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.296,76	7.296,76
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.182,37	4.182,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.786,00	1.786,00
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	786,00	786,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.361,17	168.361,17
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.454,26	66.454,26
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	8.987,62	8.987,62
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.310,41	21.310,41
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.105,00	3.105,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	101.906,91	101.906,91
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	101.906,91	101.906,91
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	18.163,80	18.163,80
05.01 - MANUTENÇÃO	18.163,80	18.163,80
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.866,04	5.866,04
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.320,58	9.320,58
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	26.198,32	26.198,32
08.01 - LOCAÇÃO	26.198,32	26.198,32
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	26.198,32	26.198,32
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	11.658,02	11.658,02
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.523,02	11.523,02
09.01.01 - ÁGUA	3.148,20	3.148,20
09.01.02 - ENERGIA	5.012,67	5.012,67
09.01.03 - TELEFONIA	670,30	670,30
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	33,66	33,66
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	925.732,34	925.732,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
UNIDADE:	2787431 - UBS JD HELIAN		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera		

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	374.306,00	374.306,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	265.486,66	265.486,66
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	240.647,37	240.647,37
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.662,00	13.662,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	11.177,29	11.177,29
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	23.742,57	23.742,57
01.02.01 - 13º SALÁRIO	23.742,57	23.742,57
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.914,19	7.914,19
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.914,19	7.914,19
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.826,81	20.826,81
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	20.826,81	20.826,81
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	52.430,75	52.430,75
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.419,48	6.419,48
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	33.475,35	33.475,35
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.836,00	8.836,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.699,92	3.699,92
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.905,03	3.905,03
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.905,03	3.905,03
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.887,37	3.887,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.491,00	1.491,00
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	491,00	491,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.164,15	116.164,15
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.907,17	55.907,17
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	6.364,31	6.364,31
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.993,63	13.993,63
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.498,01	2.498,01
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.256,98	60.256,98
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	60.256,98	60.256,98
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	9.918,41	9.918,41
05.01 - MANUTENÇÃO	9.918,41	9.918,41
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.679,65	3.679,65
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.557,80	1.557,80
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.508,46	4.508,46
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	33.048,83	33.048,83
08.01 - LOCAÇÃO	33.048,83	33.048,83
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.600,00	2.600,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.005,64	9.005,64
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.443,18	21.443,18
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.757,24	9.757,24
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.589,38	9.589,38
09.01.01 - ÁGUA	1.119,18	1.119,18
09.01.02 - ENERGIA	5.456,11	5.456,11
09.01.03 - TELEFONIA	337,20	337,20
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70
09.05 - OUTRAS DESPESAS	167,86	167,86
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	32,86	32,86
TOTAL GERAL	547.257,00	547.257,00

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	2787717 - UBS JD ROBRU GUAIANASES
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	516.090,18	516.090,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	378.393,54	378.393,54
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	308.777,78	308.777,78
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.144,00	12.144,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	57.471,76	57.471,76
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	34.112,11	34.112,11
01.02.01 - 13º SALÁRIO	34.112,11	34.112,11
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.370,70	11.370,70
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.370,70	11.370,70
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.922,91	29.922,91
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	29.922,91	29.922,91
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	56.680,38	56.680,38
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.555,58	13.555,58
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	26.208,00	26.208,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.043,20	11.043,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.873,60	5.873,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.610,54	5.610,54
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.610,54	5.610,54
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	3.591,37	3.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.458,58	79.458,58
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.225,92	56.225,92
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	6.456,11	6.456,11
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.511,64	2.511,64
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	23.232,66	23.232,66
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	23.232,66	23.232,66
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	8.636,64	8.636,64
05.01 - MANUTENÇÃO	8.636,64	8.636,64
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.152,35	3.152,35
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	782,43	782,43
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	24.902,96	24.902,96
08.01 - LOCAÇÃO	24.902,96	24.902,96
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.552,99	4.552,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.349,97	20.349,97
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	8.101,49	8.101,49
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.966,49	7.966,49
09.01.01 - ÁGUA	1.923,90	1.923,90
09.01.02 - ENERGIA	3.282,40	3.282,40
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	640.956,23	640.956,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787865 - UBS JD STA TEREZINHA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	764.546,71	764.546,71
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	550.873,10	550.873,10
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	495.859,72	495.859,72
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.020,40	27.020,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	27.992,98	27.992,98
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.134,77	49.134,77
01.02.01 - 13º SALÁRIO	49.134,77	49.134,77
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.378,26	16.378,26
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.378,26	16.378,26
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.144,66	43.144,66
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	43.144,66	43.144,66
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	96.834,56	96.834,56
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.503,50	11.503,50
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	61.062,70	61.062,70
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.586,65	17.586,65
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.781,70	6.781,70
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.081,38	8.081,38
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.081,38	8.081,38
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	4.082,37	4.082,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.686,00	1.686,00
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	686,00	686,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	138.922,32	138.922,32
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.143,90	67.143,90
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	10.125,67	10.125,67
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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.976,56	2.976,56
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71.778,42	71.778,42
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	71.778,42	71.778,42
04.03.02 - 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	13.646,08	13.646,08
05.01 - MANUTENÇÃO	13.646,08	13.646,08
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.121,56	5.121,56
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,88	3.696,88
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.655,14	4.655,14
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	31.800,08	31.800,08
08.01 - LOCAÇÃO	31.800,08	31.800,08
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	31.300,08	31.300,08
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	11.079,93	11.079,93
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.944,93	10.944,93
09.01.01 - ÁGUA	3.089,90	3.089,90
09.01.02 - ENERGIA	4.479,56	4.479,56
09.01.03 - TELEFONIA	672,40	672,40
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	964.252,49	964.252,49

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2787954 - UBS JD VITORIA	
SERVIÇO:	LSF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	365.124,79	365.124,79
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	256.711,48	256.711,48
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	233.062,50	233.062,50
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.180,00	15.180,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.468,98	8.468,98
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	23.189,27	23.189,27
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	23.189,27	23.189,27
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.229,76	7.229,76
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.229,76	7.229,76
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.341,46	20.341,46
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	20.341,46	20.341,46
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	53.338,80	53.338,80
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.112,53	6.112,53
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	34.282,42	34.282,42
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.254,45	9.254,45
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.689,40	3.689,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.814,02	3.814,02
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.814,02	3.814,02
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	3.837,37	3.837,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.441,00	1.441,00
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	441,00	441,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.805,88	115.805,88
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.548,90	55.548,90
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	6.405,91	6.405,91
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.709,39	13.709,39
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.382,38	2.382,38
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.256,98	60.256,98
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	60.256,98	60.256,98
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	8.545,02	8.545,02
05.01 - MANUTENÇÃO	8.545,02	8.545,02
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.898,06	1.898,06
05.01.02 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.948,64	2.948,64
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.525,82	3.525,82
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	17.977,67	17.977,67
08.01 - LOCAÇÃO	17.977,67	17.977,67
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.452,99	1.452,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.177,88	1.177,88
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.346,80	15.346,80
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.758,95	5.758,95
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.623,95	5.623,95
09.01.01 - ÁGUA	711,57	711,57
09.01.02 - ENERGIA	1.774,08	1.774,08
09.01.03 - TELEFONIA	463,90	463,90
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	16,21	16,21
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	517.224,68	517.224,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2788179 - UBS PARADA XV DE NOVENBRO	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	434.160,32	434.160,32
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	315.005,00	315.005,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	253.133,35	253.133,35
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.411,60	9.411,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	52.460,05	52.460,05
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	28.025,44	28.025,44
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	28.025,44	28.025,44
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.341,81	9.341,81
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.341,81	9.341,81
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.649,69	24.649,69
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	24.649,69	24.649,69
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	52.528,94	52.528,94
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.241,80	11.241,80
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	29.568,00	29.568,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.094,40	9.094,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.624,73	2.624,73
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.609,45	4.609,45
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.609,45	4.609,45
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	3.788,37	3.788,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.392,00	1.392,00
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	392,00	392,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.942,54	167.942,54
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.339,27	70.339,27
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	6.417,12	6.417,12
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,84	28.413,84
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.457,08	2.457,08
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97.603,27	97.603,27
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	97.603,27	97.603,27
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	13.631,93	13.631,93
05.01 - MANUTENÇÃO	13.631,93	13.631,93
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.580,45	4.580,45
05.01.02 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.810,77	2.810,77
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.068,21	6.068,21
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	26.263,34	26.263,34
08.01 - LOCAÇÃO	26.263,34	26.263,34
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.602,99	2.602,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.660,35	23.660,35
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.771,50	9.771,50
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.636,50	9.636,50
09.01.01 - ÁGUA	2.204,98	2.204,98
09.01.02 - ENERGIA	4.599,82	4.599,82
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	655.733,00	655.733,00

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2788624 - UBS STA LUZIA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	303.025,89	303.025,89
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	209.887,97	209.887,97
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	195.088,35	195.088,35
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.751,20	12.751,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	2.048,42	2.048,42
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.954,97	18.954,97
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	18.954,97	18.954,97
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.318,32	6.318,32
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.318,32	6.318,32
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.627,16	16.627,16
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	16.627,16	16.627,16
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	48.119,88	48.119,88
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.952,48	5.952,48
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	30.531,35	30.531,35
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.186,40	8.186,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.449,64	3.449,64
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.117,59	3.117,59
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.117,59	3.117,59
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	3.938,37	3.938,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.542,00	1.542,00
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	542,00	542,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.584,84	146.584,84
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.199,37	56.199,37
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	6.429,02	6.429,02
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.512,18	2.512,18
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	90.385,47	90.385,47
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	90.385,47	90.385,47
04.03.02 - 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	8.935,40	8.935,40
05.01 - MANUTENÇÃO	8.935,40	8.935,40
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.661,61	2.661,61
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.087,09	3.087,09
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	16.907,83	16.907,83
08.01 - LOCAÇÃO	16.907,83	16.907,83
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.479,95	1.479,95
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.927,88	14.927,88
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.828,65	5.828,65
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.693,65	5.693,65
09.01.01 - ÁGUA	1.049,40	1.049,40
09.01.02 - ENERGIA	1.557,41	1.557,41
09.01.03 - TELEFONIA	408,70	408,70
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	19,95	19,95
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	485.395,98	485.395,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2788772 - UBS VL CARMOSINA	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	454.893,26	454.893,26
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	328.997,47	328.997,47
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	266.316,23	266.316,23
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.929,60	10.929,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	51.751,65	51.751,65
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	29.466,44	29.466,44
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	29.466,44	29.466,44
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.822,15	9.822,15
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.822,15	9.822,15
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.891,73	25.891,73
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	25.891,73	25.891,73
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 - 13ª	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	55.869,01	55.869,01
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.607,83	11.607,83
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	30.304,00	30.304,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.581,60	9.581,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.375,58	4.375,58
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.846,45	4.846,45
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.846,45	4.846,45
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	3.788,37	3.788,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.392,00	1.392,00
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	392,00	392,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	179.721,78	179.721,78
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.285,85	70.285,85
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	6.468,12	6.468,12
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,84	28.413,84
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.352,66	2.352,66
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	109.435,93	109.435,93
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	109.435,93	109.435,93
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	15.724,90	15.724,90
05.01 - MANUTENÇÃO	15.724,90	15.724,90
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.589,24	5.589,24
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.226,90	4.226,90
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.736,26	5.736,26
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.616,85	28.616,85
08.01 - LOCAÇÃO	28.616,85	28.616,85
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	734,27	734,27
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.882,57	27.882,57
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	13.114,80	13.114,80
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.979,80	12.979,80
09.01.01 - ÁGUA	4.952,27	4.952,27
09.01.02 - ENERGIA	5.267,34	5.267,34
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	696.034,95	696.034,95

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	2788780 - EMAD VL CHABILANDIA
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	89.336,60	89.336,60
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.036,66	65.036,66
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	54.398,18	54.398,18
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.125,20	2.125,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.513,28	8.513,28
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 - 13º	5.912,39	5.912,39
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.912,39	5.912,39
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.970,80	1.970,80
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.970,80	1.970,80
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.186,31	5.186,31
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	5.186,31	5.186,31
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	10.258,02	10.258,02
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.634,76	2.634,76
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.948,80	1.948,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.674,45	1.674,45
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	2.197,00	2.197,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.097,00	2.097,00
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	1.000,00	1.000,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	97,00	97,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.708,10	3.708,10
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.708,10	3.708,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.347,20	19.347,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	347,20	347,20
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	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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	89,25	89,25
DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	122,80	122,80
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 ADMINISTRATIVAS	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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	24.092,89	24.092,89
08.01 - LOCAÇÃO	24.092,89	24.092,89
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.280,39	7.280,39
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	1.945,97	1.945,97
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	138.701,79	138.701,79

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
	UNIDADE:	2788780 - PAI VL CHABILANDIA
	SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	124.727,83	124.727,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.311,69	82.311,69
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	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	24.587,42	24.587,42
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 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.776,70	3.776,70
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.247,72	3.247,72
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	788,37	788,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196,37	196,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	592,00	592,00
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	392,00	392,00
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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.122,07	1.122,07
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.122,07	1.122,07
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	407,36	407,36
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52,50	52,50
DE DOCUMENTOS EM GERAL	315,00	315,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	347,21	347,21
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	6.770,50	6.770,50
08.01 - LOCAÇÃO	6.770,50	6.770,50
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	1.636,00	1.636,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	1.945,97	1.945,97
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	1.945,97	1.945,97
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	1.945,97	1.945,97
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	135.374,75	135.374,75

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2788780 - UBS VL CHABILANDIA	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Gualanases	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	476.277,98	476.277,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	242.518,24	242.518,24
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	298.238,68	298.238,68
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.626,00	10.626,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	38.653,56	38.653,56
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	30.743,28	30.743,28
01.02.01 - 13º SALÁRIO	30.743,28	30.743,28
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.247,76	10.247,76
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.247,76	10.247,76
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.011,77	27.011,77
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	27.011,77	27.011,77
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	55.700,48	55.700,48
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	15.537,69	15.537,69
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	26.144,00	26.144,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.043,20	11.043,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.975,58	2.975,58
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.056,46	5.056,46
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.056,46	5.056,46
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	3.591,37	3.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.129,59	183.129,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.584,02	83.584,02
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	6.486,12	6.486,12
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,88	28.413,88
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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	840,00	840,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.698,26	2.698,26
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	99.545,56	99.545,56
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	99.545,56	99.545,56
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	15.035,19	15.035,19
05.01 - MANUTENÇÃO	15.035,19	15.035,19
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.663,73	4.663,73
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.411,53	9.411,53
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	26.532,78	26.532,78
08.01 - LOCAÇÃO	26.532,78	26.532,78
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	530,00	530,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.002,78	26.002,78
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	11.177,20	11.177,20
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.042,20	11.042,20
09.01.01 - ÁGUA	2.120,00	2.120,00
09.01.02 - ENERGIA	6.162,01	6.162,01
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	715.919,11	715.919,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	2789310 - UBS VL COSMOPOLITA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Gualanases	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	773.621,64	773.621,64
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	543.829,97	543.829,97
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	508.069,45	508.069,45
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	4.186,12	4.186,12
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	49.014,96	49.014,96
01.02.01 - 13º SALÁRIO	49.014,96	49.014,96
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.338,32	16.338,32
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.338,32	16.338,32
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.039,56	43.039,56
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	43.039,56	43.039,56
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	113.337,16	113.337,16
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.219,01	14.219,01
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	72.957,15	72.957,15
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.962,20	19.962,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.198,80	6.198,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.061,67	8.061,67
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.061,67	8.061,67
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	4.473,37	4.473,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.077,00	2.077,00
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	1.077,00	1.077,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	360.554,36	360.554,36
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	118.489,64	118.489,64
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	9.126,52	9.126,52
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	58.479,74	58.479,74
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	46.582,50	46.582,50
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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.250,87	3.250,87
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	242.064,72	242.064,72
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	242.064,72	242.064,72
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	56.967,09	56.967,09
05.01 - MANUTENÇÃO	56.967,09	56.967,09
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	21.347,80	21.347,80
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.750,02	9.750,02
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	32.271,55	32.271,55
08.01 - LOCAÇÃO	32.271,55	32.271,55
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.619,40	2.619,40
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.652,16	29.652,16
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	13.481,77	13.481,77
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	13.446,77	13.446,77
09.01.01 - ÁGUA	4.131,12	4.131,12
09.01.02 - ENERGIA	5.971,38	5.971,38
09.01.03 - TELEFONIA	559,90	559,90
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	26,18	26,18
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.241.544,78	1.241.544,78

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	3002926 - UBS PREF CELSO AUGUSTO DANIEL	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	719.391,78	719.391,78
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	507.759,85	507.759,85
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	465.559,64	465.559,64
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.360,00	30.360,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	11.840,21	11.840,21
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	45.576,86	45.576,86
01.02.01 - 13º SALÁRIO	45.576,86	45.576,86
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.192,29	15.192,29
01.03.01 - FÉRIAS	15.192,29	15.192,29
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.023,69	40.023,69
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	40.023,69	40.023,69
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	103.342,89	103.342,89
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.104,14	12.104,14
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	64.861,15	64.861,15
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.500,60	18.500,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.877,00	7.877,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.496,19	7.496,19
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.496,19	7.496,19
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	4.624,37	4.624,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.228,00	2.228,00
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	1.228,00	1.228,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.308,10	202.308,10
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.272,70	70.272,70
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	10.189,92	10.189,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.310,41	21.310,41
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.465,00	3.465,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.991,14	2.991,14
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	132.035,40	132.035,40
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	132.035,40	132.035,40
04.03.02 - 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	12.529,56	12.529,56
05.01 - MANUTENÇÃO	12.529,56	12.529,56
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.104,10	4.104,10
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.847,43	2.847,43
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.405,53	5.405,53
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	33.797,21	33.797,21
08.01 - LOCAÇÃO	33.797,21	33.797,21
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.752,99	2.752,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.044,22	31.044,22
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.872,54	9.872,54
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.737,54	9.737,54
09.01.01 - ÁGUA	2.332,00	2.332,00
09.01.02 - ENERGIA	3.886,22	3.886,22
09.01.03 - TELEFONIA	817,50	817,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	43,63	43,63
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	982.698,55	982.698,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	3003167 - CAPS ADULTO II GUAIANASES	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	263.788,64	263.788,64
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	193.428,37	193.428,37
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	188.559,06	188.559,06
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.036,00	3.036,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	1.833,31	1.833,31
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	17.473,47	17.473,47
01.02.01 - 13º SALÁRIO	17.473,47	17.473,47
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.824,49	5.824,49
01.03.01 - FÉRIAS	5.824,49	5.824,49
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.327,60	15.327,60
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	15.327,60	15.327,60
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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	28.860,78	28.860,78
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.536,26	5.536,26
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	16.192,00	16.192,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.359,20	5.359,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.773,32	1.773,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.873,93	2.873,93
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.873,93	2.873,93
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	2.693,37	2.693,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.596,37	1.596,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.097,00	1.097,00
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	97,00	97,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.411,50	164.411,50
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77.389,74	77.389,74
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	5.993,10	5.993,10
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.071,94	15.071,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	22.469,36	22.469,36
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52,50	52,50
DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,62	1.066,62
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	87.021,76	87.021,76
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	85.344,00	85.344,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.677,76	1.677,76
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	6.101,23	6.101,23
05.01 - MANUTENÇÃO	6.101,23	6.101,23
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.270,72	2.270,72
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.934,78	2.934,78
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	895,74	895,74
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	21.403,51	21.403,51
08.01 - LOCAÇÃO	21.403,51	21.403,51
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.522,21	7.522,21
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.746,80	8.746,80
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.729,79	6.729,79
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.658,06	5.658,06
09.01.01 - ÁGUA	1.658,90	1.658,90
09.01.02 - ENERGIA	938,97	938,97
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	340,80	340,80
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.071,73	1.071,73
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	936,73	936,73
TOTAL GERAL	465.128,04	465.128,04

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	3003167 - SRT GUAIANASES I	
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	86.633,95	86.633,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.056,21	58.056,21
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	51.130,05	51.130,05
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.372,16	2.372,16
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	5.294,73	5.294,73
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.294,73	5.294,73
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.764,91	1.764,91
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.764,91	1.764,91
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.644,50	4.644,50
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	4.644,50	4.644,50
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 - 13*	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	16.002,77	16.002,77
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.594,15	2.594,15
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	8.192,00	8.192,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.793,30	3.793,30
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.423,32	1.423,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	870,84	870,84
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	870,84	870,84
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	739,37	739,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196,37	196,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	543,00	543,00
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	343,00	343,00
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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.567,25	8.567,25
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.567,25	8.567,25
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	730,78	730,78
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.833,19	6.833,19
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	337,50	337,50
DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	560,78	560,78
04.02 - 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	2.606,65	2.606,65
05.01 - MANUTENÇÃO	2.606,65	2.606,65
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.994,65	1.994,65
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	379,95	379,95
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	232,05	232,05
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	7.262,44	7.262,44
08.01 - LOCAÇÃO	7.262,44	7.262,44
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.715,38	4.715,38
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.547,06	2.547,06
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	10.467,22	10.467,22
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.094,65	5.094,65
09.01.01 - ÁGUA	3.625,20	3.625,20
09.01.02 - ENERGIA	714,25	714,25
09.01.03 - TELEFONIA	139,00	139,00
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	227,20	227,20
09.05 - OUTRAS DESPESAS	5.372,57	5.372,57
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.237,57	5.237,57
TOTAL GERAL	116.276,89	116.276,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	3003167 - SRT GUAIANASES II
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	101.558,60	101.558,60
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.364,95	69.364,95
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	62.314,86	62.314,86
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	123,93	123,93
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	2.372,16	2.372,16
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.314,78	6.314,78
01.02.01 - 13º SALÁRIO	6.314,78	6.314,78
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.104,93	2.104,93
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.104,93	2.104,93
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.539,28	5.539,28
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	5.539,28	5.539,28
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	17.196,05	17.196,05
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.594,15	2.594,15
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	8.928,00	8.928,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.955,70	3.955,70
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.718,20	1.718,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.038,62	1.038,62
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.038,62	1.038,62
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	739,37	739,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196,37	196,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	543,00	543,00
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	343,00	343,00
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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.612,08	8.612,08
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.612,08	8.612,08
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	730,78	730,78
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.833,19	6.833,19
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	337,50	337,50
DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	605,62	605,62
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	2.426,51	2.426,51
05.01 - MANUTENÇÃO	2.426,51	2.426,51
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.814,51	1.814,51
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	379,95	379,95
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	232,05	232,05
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	7.844,53	7.844,53
08.01 - LOCAÇÃO	7.844,53	7.844,53
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.045,45	5.045,45
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.799,08	2.799,08
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.276,82	9.276,82
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.195,52	4.195,52
09.01.01 - ÁGUA	2.968,00	2.968,00
09.01.02 - ENERGIA	585,52	585,52
09.01.03 - TELEFONIA	253,00	253,00
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	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	5.081,30	5.081,30
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.946,30	4.946,30
TOTAL GERAL	130.457,91	130.457,91

9

25

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	3003167 - SRT GUAIANASES	
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	82.103,41	82.103,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	54.872,13	54.872,13
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	2.033,28	2.033,28
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.004,34	5.004,34
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.004,34	5.004,34
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.668,11	1.668,11
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.668,11	1.668,11
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.389,77	4.389,77
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	4.389,77	4.389,77
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	15.345,97	15.345,97
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 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.545,55	3.545,55
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.663,08	1.663,08
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	823,08	823,08
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	823,08	823,08
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	739,37	739,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196,37	196,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	543,00	543,00
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	343,00	343,00
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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.510,42	8.510,42
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.510,42	8.510,42
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	730,78	730,78
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.833,19	6.833,19
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	337,50	337,50
DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	503,95	503,95
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	2.448,47	2.448,47
05.01 - MANUTENÇÃO	2.448,47	2.448,47
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.836,47	1.836,47
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	379,95	379,95
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	232,05	232,05
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	12.337,13	12.337,13
08.01 - LOCAÇÃO	12.337,13	12.337,13
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.535,16	9.535,16
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.801,97	2.801,97
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.172,92	8.172,92
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.664,39	2.664,39
09.01.01 - ÁGUA	959,82	959,82
09.01.02 - ENERGIA	766,87	766,87
09.01.03 - TELEFONIA	321,50	321,50
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	389,00	389,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	227,20	227,20
09.05 - OUTRAS DESPESAS	5.508,53	5.508,53
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.373,53	5.373,53
TOTAL GERAL	114.311,72	114.311,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	3004341 - UBS STO ESTEVAO	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	487.897,94	487.897,94
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	346.649,61	346.649,61
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	304.780,80	304.780,80
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.519,60	18.519,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	23.349,21	23.349,21
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	30.832,82	30.832,82
01.02.01 - 13º SALÁRIO	30.832,82	30.832,82
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.277,61	10.277,61
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.277,61	10.277,61
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.112,30	27.112,30
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	27.112,30	27.112,30
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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	67.954,42	67.954,42
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.916,14	8.916,14
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	42.473,18	42.473,18
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.869,45	11.869,45
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.695,65	4.695,65
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.071,19	5.071,19
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.071,19	5.071,19
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	4.082,37	4.082,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.686,00	1.686,00
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	686,00	686,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.456,55	94.456,55
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.328,06	64.328,06
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	7.835,42	7.835,42
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.450,97	2.450,97
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	30.128,49	30.128,49
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	30.128,49	30.128,49
04.03.02 - 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	8.668,50	8.668,50
05.01 - MANUTENÇÃO	8.668,50	8.668,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.334,42	3.334,42
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.972,68	2.972,68
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.189,90	2.189,90
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	31.809,16	31.809,16
08.01 - LOCAÇÃO	31.809,16	31.809,16
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.100,00	3.100,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.410,84	6.410,84
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.298,32	22.298,32
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	9.394,27	9.394,27
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.415,59	8.415,59
09.01.01 - ÁGUA	1.802,00	1.802,00
09.01.02 - ENERGIA	3.349,67	3.349,67
09.01.03 - TELEFONIA	578,30	578,30
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	27,43	27,43
09.05 - OUTRAS DESPESAS	978,68	978,68
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	843,68	843,68
TOTAL GERAL	636.483,80	636.483,80

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	3016935 - UBS JD BANDEIRANTES	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	260.037,62	260.037,62
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	181.189,17	181.189,17
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	167.215,69	167.215,69
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.018,80	10.018,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	3.954,68	3.954,68
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	15.963,22	15.963,22
01.02.01 - 13º SALÁRIO	15.963,22	15.963,22
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.321,07	5.321,07
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.321,07	5.321,07
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.046,81	14.046,81
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	14.046,81	14.046,81
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	40.891,82	40.891,82
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.783,22	5.783,22
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	24.548,59	24.548,59
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.870,60	6.870,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.689,40	3.689,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.625,53	2.625,53
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.625,53	2.625,53
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	3.788,37	3.788,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.392,00	1.392,00
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	392,00	392,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.169,33	114.169,33
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.912,35	53.912,35
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	5.116,92	5.116,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.537,26	1.537,26
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.256,98	60.256,98
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	60.256,98	60.256,98
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	8.862,47	8.862,47
05.01 - MANUTENÇÃO	8.862,47	8.862,47
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.224,68	3.224,68
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.280,63	3.280,63
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	22.148,65	22.148,65
08.01 - LOCAÇÃO	22.148,65	22.148,65
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.757,18	3.757,18
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.525,33	3.525,33
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.866,13	14.866,13
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.292,05	6.292,05
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.948,49	5.948,49
09.01.01 - ÁGUA	637,04	637,04
09.01.02 - ENERGIA	2.375,96	2.375,96
09.01.03 - TELEFONIA	263,60	263,60
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	13,71	13,71
09.05 - OUTRAS DESPESAS	343,56	343,56
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	208,56	208,56
TOTAL GERAL	415.473,50	415.473,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	3044750 - UBS JD SAO CARLOS - GUAIANASES	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	362.763,44	362.763,44
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	257.420,26	257.420,26
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	239.460,51	239.460,51
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	10.066,14	10.066,14
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.988,22	22.988,22
01.02.01 - 13º SALÁRIO	22.988,22	22.988,22
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.662,74	7.662,74
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.662,74	7.662,74
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.231,08	20.231,08
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	20.231,08	20.231,08
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	50.680,20	50.680,20
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.110,22	14.110,22
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	22.400,00	22.400,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.094,40	9.094,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.075,58	5.075,58
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.780,96	3.780,96
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.780,96	3.780,96
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	3.640,37	3.640,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.244,00	1.244,00
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	244,00	244,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.299,94	178.299,94
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.819,96	58.819,96
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	5.278,40	5.278,40
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
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	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.345,80	2.345,80
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	124.479,99	124.479,99
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	124.479,99	124.479,99
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	11.132,95	11.132,95
05.01 - MANUTENÇÃO	11.132,95	11.132,95
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.113,99	3.113,99
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.370,45	7.370,45
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	23.810,69	23.810,69
08.01 - LOCAÇÃO	23.810,69	23.810,69
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	22,00	22,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.788,69	23.788,69
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	308,50	308,50
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	173,50	173,50
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	580.130,90	580.130,90

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	3121135 - UBS GRAFICOS
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	464.960,67	464.960,67
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	331.709,45	331.709,45
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	308.572,19	308.572,19
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.269,20	14.269,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.868,06	8.868,06
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 - 13ª	29.892,41	29.892,41
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	29.892,41	29.892,41
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.964,14	9.964,14
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.964,14	9.964,14
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.243,40	26.243,40
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	26.243,40	26.243,40
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	62.234,76	62.234,76
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.086,45	8.086,45
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	37.891,35	37.891,35
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	10.622,40	10.622,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.634,56	5.634,56
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.916,51	4.916,51
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.916,51	4.916,51
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	3.914,37	3.914,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.518,00	1.518,00
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	518,00	518,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.588,90	126.588,90
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.730,72	56.730,72
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	6.727,92	6.727,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.744,63	2.744,63
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	69.858,18	69.858,18
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	69.858,18	69.858,18
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	12.664,82	12.664,82
05.01 - MANUTENÇÃO	12.664,82	12.664,82
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.126,78	5.126,78
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.847,16	3.847,16
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	20.912,80	20.912,80
08.01 - LOCAÇÃO	20.912,80	20.912,80
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.100,00	3.100,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.812,80	17.812,80
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.939,80	7.939,80
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.804,80	7.804,80
09.01.01 - ÁGUA	1.590,00	1.590,00
09.01.02 - ENERGIA	3.159,91	3.159,91
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	637.156,36	637.156,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	3661660 - UBS INACIO MONTEIRO
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	790.908,10	790.908,10
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	564.786,77	564.786,77
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	502.426,38	502.426,38
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	30.785,99	30.785,99
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	50.698,52	50.698,52
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	50.698,52	50.698,52
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.899,51	16.899,51
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.899,51	16.899,51
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.516,37	44.516,37
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	44.516,37	44.516,37
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	105.668,35	105.668,35
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.899,88	11.899,88
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	66.333,15	66.333,15
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.338,20	18.338,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.097,12	9.097,12
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.338,57	8.338,57
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.338,57	8.338,57
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	4.479,37	4.479,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.083,00	2.083,00
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	1.083,00	1.083,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.175,60	136.175,60
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.918,62	75.918,62
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	10.729,92	10.729,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.110,76	29.110,76
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.026,71	3.026,71
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.256,98	60.256,98
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	60.256,98	60.256,98
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	16.727,71	16.727,71
05.01 - MANUTENÇÃO	16.727,71	16.727,71
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.621,19	5.621,19
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.143,63	7.143,63
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	32.800,22	32.800,22
08.01 - LOCAÇÃO	32.800,22	32.800,22
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.130,00	1.130,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.670,22	31.670,22
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	12.678,57	12.678,57
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.543,57	12.543,57
09.01.01 - ÁGUA	6.236,27	6.236,27
09.01.02 - ENERGIA	2.792,96	2.792,96
09.01.03 - TELEFONIA	817,50	817,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	38,65	38,65
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	993.944,56	993.944,56

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	3738663 - AMA FAZENDA DO CARMO
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	193.863,05	193.863,05
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	146.359,68	146.359,68
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	114.921,12	114.921,12
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.499,78	8.499,78
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	22.938,78	22.938,78
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	13.073,89	13.073,89
01.02.01 - 13º SALÁRIO	13.073,89	13.073,89
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.357,96	4.357,96
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.357,96	4.357,96
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.468,32	11.468,32
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	11.468,32	11.468,32
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	16.452,89	16.452,89
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.551,78	7.551,78
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	640,00	640,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.034,40	5.034,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.226,71	3.226,71
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.150,31	2.150,31
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.150,31	2.150,31
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.195,00	2.195,00
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	2.195,00	2.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.609,29	145.609,29
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.509,29	30.509,29
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	10.988,53	10.988,53
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 - SND	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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.320,00	1.320,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.279,32	1.279,32
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	115.100,00	115.100,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	114.000,00	114.000,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.100,00	1.100,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	449,50	449,50
05.01 - MANUTENÇÃO	449,50	449,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVO	252,00	252,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25,00	25,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	16.532,00	16.532,00
08.01 - LOCAÇÃO	16.532,00	16.532,00
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	6.632,00	6.632,00
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
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	358.823,84	358.823,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	3738663 - UBS FAZENDA DO
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Prim
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	509.262,93	509.262,93
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	373.135,07	373.135,07
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	303.513,24	303.513,24
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.626,00	10.626,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	58.995,83	58.995,83
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.269,33	33.269,33
01.02.01 - 13º SALÁRIO	33.269,33	33.269,33
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.089,78	11.089,78
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.089,78	11.089,78
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.227,61	29.227,61
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	29.227,61	29.227,61
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	57.069,22	57.069,22
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.205,55	10.205,55
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	31.424,00	31.424,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.744,00	9.744,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.695,67	5.695,67
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.471,93	5.471,93
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	3.687,74	3.687,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.492,74	2.492,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.704,59	207.704,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	91.148,40	91.148,40
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	6.454,34	6.454,34
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.541,47	35.541,47
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.095,00	1.095,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.911,83	2.911,83
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	116.556,18	116.556,18
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	116.556,18	116.556,18
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	20.666,99	20.666,99
05.01 - MANUTENÇÃO	20.666,99	20.666,99
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVO	8.807,08	8.807,08
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.022,88	4.022,88
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.664,53	7.664,53
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	32.942,19	32.942,19
08.01 - LOCAÇÃO	32.942,19	32.942,19
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.402,99	2.402,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.539,20	30.539,20
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	20.683,73	20.683,73
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	20.548,73	20.548,73
09.01.01 - ÁGUA	12.751,87	12.751,87
09.01.02 - ENERGIA	5.036,67	5.036,67
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	795.123,17	795.123,17

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4049942 - PAI JD SAO PEDRO	
SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	119.167,88	119.167,88
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	81.429,77	81.429,77
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	69.171,00	69.171,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.008,37	8.008,37
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	7.426,40	7.426,40
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.426,40	7.426,40
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.475,47	2.475,47
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.475,47	2.475,47
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.514,38	6.514,38
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	6.514,38	6.514,38
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	20.100,42	20.100,42
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	4.390,12	4.390,12
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	12.096,00	12.096,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.614,30	3.614,30
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.221,45	1.221,45
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.221,45	1.221,45
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	631,00	631,00
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	631,00	631,00
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	431,00	431,00
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
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	271,63	271,63
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	271,63	271,63
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	188,73	188,73
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73,50	73,50
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
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	9.069,92	9.069,92
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.927,37	2.927,37
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	7.378,56	7.378,56
08.01 - LOCAÇÃO	7.378,56	7.378,56
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	2.935,80	2.935,80
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.442,76	4.442,76
09 - DESPESAS DIVERSAS	1.863,04	1.863,04
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	1.863,04	1.863,04
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	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	129.312,11	129.312,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4049942 - UBS JD SAO PEDRO	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	464.189,19	464.189,19
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	314.890,26	314.890,26
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	296.952,14	296.952,14
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	28.830,12	28.830,12
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	30.341,43	30.341,43
01.02.01 - 13º SALÁRIO	30.341,43	30.341,43
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.113,81	10.113,81
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.113,81	10.113,81
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.659,27	26.659,27
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	26.659,27	26.659,27
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	57.194,04	57.194,04
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.647,21	11.647,21
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	31.872,00	31.872,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.744,00	9.744,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.930,83	3.930,83
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.990,37	4.990,37
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.990,37	4.990,37
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	3.884,74	3.884,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.492,74	2.492,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.392,00	1.392,00
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	392,00	392,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.776,86	215.776,86
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.420,68	76.420,68
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	6.409,92	6.409,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.310,38	21.310,38
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.504,62	2.504,62
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	139.356,18	139.356,18
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	139.356,18	139.356,18
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	21.272,60	21.272,60
05.01 - MANUTENÇÃO	21.272,60	21.272,60
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	9.069,92	9.069,92
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.927,37	2.927,37
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	27.116,53	27.116,53
08.01 - LOCAÇÃO	27.116,53	27.116,53
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.382,70	2.382,70
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.733,83	24.733,83
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	10.640,40	10.640,40
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	10.505,40	10.505,40
09.01.01 - ÁGUA	2.862,00	2.862,00
09.01.02 - ENERGIA	4.811,71	4.811,71
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	743.055,33	743.055,33

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4049950 - UBS JOSE BONIFACIO II	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	483.459,05	483.459,05
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	349.297,51	349.297,51
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	311.966,58	311.966,58
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	28.830,12	28.830,12
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	31.655,37	31.655,37
01.02.01 - 13º SALÁRIO	31.655,37	31.655,37
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.551,79	10.551,79
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.551,79	10.551,79
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.811,85	27.811,85
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	27.811,85	27.811,85
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	58.936,05	58.936,05
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.493,18	11.493,18
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	33.344,00	33.344,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	10.068,80	10.068,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.030,07	4.030,07
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.206,48	5.206,48
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.206,48	5.206,48
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	7.839,74	7.839,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.492,74	2.492,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.347,00	5.347,00
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	4.347,00	4.347,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.972,10	207.972,10
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.892,11	75.892,11
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	6.164,92	6.164,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.256,58	21.256,58
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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.589,85	2.589,85
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	132.079,99	132.079,99
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	132.079,99	132.079,99
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	20.359,67	20.359,67
05.01 - MANUTENÇÃO	20.359,67	20.359,67
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.135,37	1.135,37
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.609,86	5.609,86
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	33.373,18	33.373,18
08.01 - LOCAÇÃO	33.373,18	33.373,18
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.271,00	5.271,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.102,18	28.102,18
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	7.451,13	7.451,13
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.316,13	7.316,13
09.01.01 - ÁGUA	1.768,42	1.768,42
09.01.02 - ENERGIA	2.716,03	2.716,03
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	760.629,87	760.629,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	3661660 - EMAD INACIO MONTEIRO	
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	82.404,14	82.404,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.793,09	58.793,09
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	48.370,17	48.370,17
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.601,32	8.601,32
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.334,95	5.334,95
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.334,95	5.334,95
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.778,32	1.778,32
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.778,32	1.778,32
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.679,78	4.679,78
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	4.679,78	4.679,78
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	10.940,55	10.940,55
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.503,79	2.503,79
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	1.786,40	1.786,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.650,36	2.650,36
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	877,46	877,46
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	877,46	877,46
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	2.197,00	2.197,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.097,00	2.097,00
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	1.000,00	1.000,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	97,00	97,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.708,10	3.708,10
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	3.708,10	3.708,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.314,60	19.314,60
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	314,60	314,60
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	152,95	152,95
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	89,25	89,25
DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72,40	72,40
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 ADMINISTRATIVAS	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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	23.465,72	23.465,72
08.01 - LOCAÇÃO	23.465,72	23.465,72
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.291,22	6.291,22
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.771,00	1.771,00
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
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	131.109,56	131.109,56

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4049969 - UBS PREF PRESTES MAIA	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	442.532,83	442.532,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	313.943,84	313.943,84
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	280.109,32	280.109,32
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	25.333,71	25.333,71
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	27.873,55	27.873,55
01.02.01 - 13º SALÁRIO	27.873,55	27.873,55
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.291,18	9.291,18
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.291,18	9.291,18
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.494,47	24.494,47
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	24.494,47	24.494,47
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	62.345,33	62.345,33
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.832,01	12.832,01
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	34.496,00	34.496,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.744,00	9.744,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.273,32	5.273,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.584,47	4.584,47
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.584,47	4.584,47
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.591,37	3.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	205.950,62	205.950,62
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.616,21	63.616,21
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	6.438,02	6.438,02
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.333,77	21.333,77
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.478,19	2.478,19
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	142.334,41	142.334,41
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	142.334,41	142.334,41
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	12.248,30	12.248,30
05.01 - MANUTENÇÃO	12.248,30	12.248,30
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.182,64	4.182,64
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.804,68	2.804,68
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.088,48	5.088,48
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	21.469,39	21.469,39
08.01 - LOCAÇÃO	21.469,39	21.469,39
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	71,13	71,13
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.398,26	21.398,26
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.290,75	8.290,75
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.155,75	8.155,75
09.01.01 - ÁGUA	4.134,00	4.134,00
09.01.02 - ENERGIA	1.190,06	1.190,06
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	694.258,26	694.258,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050010 - UBS GUAIANASES II	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	416.188,49	416.188,49
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	301.680,65	301.680,65
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	269.443,63	269.443,63
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	22.521,82	22.521,82
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	27.011,59	27.011,59
01.02.01 - 13º SALÁRIO	27.011,59	27.011,59
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.003,86	9.003,86
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.003,86	9.003,86
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.738,36	23.738,36
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	23.738,36	23.738,36
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	50.311,31	50.311,31
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.134,06	14.134,06
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	21.984,00	21.984,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	10.068,80	10.068,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.124,45	4.124,45
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.442,70	4.442,70
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.442,70	4.442,70
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.591,37	3.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.243,48	142.243,48
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.995,66	55.995,66
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	6.438,12	6.438,12
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.984,37	1.984,37
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	86.247,82	86.247,82
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	86.247,82	86.247,82
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	12.692,15	12.692,15
05.01 - MANUTENÇÃO	12.692,15	12.692,15
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.284,26	5.284,26
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.709,63	1.709,63
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.525,76	5.525,76
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	20.745,25	20.745,25
08.01 - LOCAÇÃO	20.745,25	20.745,25
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	20.145,25	20.145,25
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	8.796,55	8.796,55
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.661,55	8.661,55
09.01.01 - ÁGUA	2.837,89	2.837,89
09.01.02 - ENERGIA	3.063,47	3.063,47
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	604.432,30	604.432,30

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	4050045 - EMAD JD SOARES
SERVIÇO:	Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	59.809,53	59.809,53
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	44.478,44	44.478,44
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	33.511,98	33.511,98
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.125,20	2.125,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.841,26	8.841,26
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	4.007,57	4.007,57
01.02.01 - 13º SALÁRIO	4.007,57	4.007,57
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.335,86	1.335,86
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.335,86	1.335,86
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.515,41	3.515,41
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	3.515,41	3.515,41
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	5.813,11	5.813,11
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.424,64	1.424,64
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	1.056,00	1.056,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.136,80	1.136,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.195,67	2.195,67
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	659,14	659,14
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	659,14	659,14
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	2.295,00	2.295,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.195,00	2.195,00
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	1.000,00	1.000,00
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.708,10	3.708,10
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.708,10	3.708,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.296,80	19.296,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	296,80	296,80
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	89,25	89,25
DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72,40	72,40
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 ADMINISTRATIVAS	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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	12.872,62	12.872,62
08.01 - LOCAÇÃO	12.872,62	12.872,62
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.277,62	11.277,62
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.595,00	1.595,00
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
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	98.002,05	98.002,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	4050045 - EMAD JD SOARES
SERVIÇO:	Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	90.331,59	90.331,59
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.761,79	66.761,79
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	66.761,79	66.761,79
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	5.988,39	5.988,39
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.988,39	5.988,39
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.996,13	1.996,13
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.996,13	1.996,13
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.274,97	5.274,97
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	5.274,97	5.274,97
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	9.325,37	9.325,37
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.650,97	1.650,97
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	5.888,00	5.888,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.786,40	1.786,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	984,93	984,93
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	984,93	984,93
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	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,51	270,51
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	270,51	270,51
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	123,35	123,35
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	147,16	147,16
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	15.941,50	15.941,50
08.01 - LOCAÇÃO	15.941,50	15.941,50
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	538,00	538,00
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
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	106.543,60	106.543,60

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050045 - UBS JD SOARES	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.029.979,12	1.029.979,12
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	725.743,27	725.743,27
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	661.601,37	661.601,37
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.879,60	48.879,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	15.262,30	15.262,30
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.245,14	65.245,14
01.02.01 - 13º SALÁRIO	65.245,14	65.245,14
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.748,38	21.748,38
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.748,38	21.748,38
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.254,57	57.254,57
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	57.254,57	57.254,57
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	149.256,66	149.256,66
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	15.983,31	15.983,31
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	99.309,40	99.309,40
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	27.942,35	27.942,35
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.021,60	6.021,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.731,11	10.731,11
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.731,11	10.731,11
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	4.847,37	4.847,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.451,00	2.451,00
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	1.451,00	1.451,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.089,23	376.089,23
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.411,38	93.411,38
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	15.269,92	15.269,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,88	28.413,88
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.531,82	3.531,82
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	282.677,85	282.677,85
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	282.677,85	282.677,85
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	16.561,76	16.561,76
05.01 - MANUTENÇÃO	16.561,76	16.561,76
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	7.666,59	7.666,59
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	802,43	802,43
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.920,24	7.920,24
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	60.350,85	60.350,85
08.01 - LOCAÇÃO	60.350,85	60.350,85
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.851,99	1.851,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	58.498,86	58.498,86
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	14.601,45	14.601,45
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	14.466,45	14.466,45
09.01.01 - ÁGUA	4.904,66	4.904,66
09.01.02 - ENERGIA	5.551,30	5.551,30
09.01.03 - TELEFONIA	1.277,50	1.277,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RÁTEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.502.604,78	1.502.604,78

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050088 - AMA JD BRASILIA	
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	218.367,98	218.367,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	166.931,31	166.931,31
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	124.054,57	124.054,57
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.624,64	10.624,64
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	32.252,09	32.252,09
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	14.977,08	14.977,08
01.02.01 - 13º SALÁRIO	14.977,08	14.977,08
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.992,36	4.992,36
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.992,36	4.992,36
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.137,79	13.137,79
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	13.137,79	13.137,79
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	15.866,11	15.866,11
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.083,73	7.083,73
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	960,00	960,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.196,80	5.196,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.625,58	2.625,58
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.463,34	2.463,34
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.463,34	2.463,34
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	2.000,00	2.000,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.000,00	2.000,00
02.02.01 - 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	2.000,00	2.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.675,00	2.675,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	2.675,00	2.675,00
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	2.675,00	2.675,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.434,70	140.434,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.274,70	24.274,70
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	4.593,75	4.593,75
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 - SND	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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.320,00	1.320,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.439,51	1.439,51
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	116.160,00	116.160,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	116.160,00	116.160,00
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	2.669,50	2.669,50
05.01 - MANUTENÇÃO	2.669,50	2.669,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.472,00	2.472,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	16.849,69	16.849,69
08.01 - LOCAÇÃO	16.849,69	16.849,69
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.212,50	11.212,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.637,19	5.637,19
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
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	382.996,87	382.996,87

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050088 - EMAD JD BRASÍLIA	
SERVIÇO:	Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	85.602,04	85.602,04
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	62.880,27	62.880,27
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	52.004,31	52.004,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.125,20	2.125,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.750,76	8.750,76
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	5.593,79	5.593,79
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.593,79	5.593,79
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.864,60	1.864,60
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.864,60	1.864,60
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.928,83	4.928,83
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	4.928,83	4.928,83
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	9.414,52	9.414,52
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.778,40	2.778,40
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.264,00	3.264,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.948,80	1.948,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.423,32	1.423,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	920,03	920,03
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	920,03	920,03
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.863,68	2.863,68
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.763,68	2.763,68
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	1.666,68	1.666,68
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	97,00	97,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.708,10	3.708,10
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	3.708,10	3.708,10
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.365,05	19.365,05
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	365,05	365,05
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	135,15	135,15
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	157,50	157,50
DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72,40	72,40
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 ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20,00	20,00
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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	17.731,35	17.731,35
08.01 - LOCAÇÃO	17.731,35	17.731,35
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.681,35	5.681,35
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.781,00	1.781,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.269,00	10.269,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	129.290,22	129.290,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050088 - UBS JD BRASÍLIA	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	427.714,73	427.714,73
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.822,39	310.822,39
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	244.279,41	244.279,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.018,80	10.018,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	56.524,18	56.524,18
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	27.811,83	27.811,83
01.02.01 - 13º SALÁRIO	27.811,83	27.811,83
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.270,61	9.270,61
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.270,61	9.270,61
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.440,33	24.440,33
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	24.440,33	24.440,33
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	50.795,26	50.795,26
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.157,21	10.157,21
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	27.744,00	27.744,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.769,60	8.769,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.124,45	4.124,45
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.574,31	4.574,31
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.574,31	4.574,31
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.591,37	3.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.808,21	156.808,21
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.995,14	83.995,14
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	6.450,12	6.450,12
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,84	28.413,84
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.095,00	1.095,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.890,42	2.890,42
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	72.813,07	72.813,07
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	72.813,07	72.813,07
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	13.367,80	13.367,80
05.01 - MANUTENÇÃO	13.367,80	13.367,80
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.026,28	5.026,28
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.191,94	1.191,94
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.977,07	6.977,07
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	29.861,68	29.861,68
08.01 - LOCAÇÃO	29.861,68	29.861,68
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.358,87	1.358,87
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.502,82	28.502,82
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	16.733,05	16.733,05
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	16.598,05	16.598,05
09.01.01 - ÁGUA	6.930,85	6.930,85
09.01.02 - ENERGIA	6.907,00	6.907,00
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	648.251,84	648.251,84

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050126 - UBS VL RAMOS	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	874.113,83	874.113,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	621.828,67	621.828,67
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	568.676,81	568.676,81
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.521,20	35.521,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	17.630,66	17.630,66
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	56.001,40	56.001,40
01.02.01 - 13º SALÁRIO	56.001,40	56.001,40
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.667,13	18.667,13
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.667,13	18.667,13
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.168,02	49.168,02
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	49.168,02	49.168,02
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	119.237,85	119.237,85
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.983,73	12.983,73
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	76.802,98	76.802,98
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	21.696,45	21.696,45
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.754,69	7.754,69
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.210,76	9.210,76
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.210,76	9.210,76
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,37	4.248,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.852,00	1.852,00
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	852,00	852,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	241.678,31	241.678,31
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.434,66	81.434,66
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	11.333,17	11.333,17
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.990,44	20.990,44
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.230,29	3.230,29
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	160.243,65	160.243,65
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	160.243,65	160.243,65
04.03.02 - 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	12.131,18	12.131,18
05.01 - MANUTENÇÃO	12.131,18	12.131,18
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.998,59	4.998,59
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.265,46	5.265,46
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	33.362,12	33.362,12
08.01 - LOCAÇÃO	33.362,12	33.362,12
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	33.362,12	33.362,12
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	11.531,34	11.531,34
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.396,34	11.396,34
09.01.01 - ÁGUA	7.745,73	7.745,73
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	946,30	946,30
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	0,00	0,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.658,19	2.658,19
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.177.240,15	1.177.240,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050134 - PAI JD NSA SRA DO CARMO	
SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	120.603,66	120.603,66
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	81.541,09	81.541,09
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	69.171,00	69.171,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	8.119,69	8.119,69
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	7.426,40	7.426,40
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.426,40	7.426,40
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.475,47	2.475,47
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.475,47	2.475,47
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.514,38	6.514,38
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	6.514,38	6.514,38
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	21.424,88	21.424,88
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	4.390,12	4.390,12
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	12.096,00	12.096,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.614,30	3.614,30
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.324,45	1.324,45
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.221,45	1.221,45
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.221,45	1.221,45
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	788,37	788,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196,37	196,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	592,00	592,00
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	392,00	392,00
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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	740,92	740,92
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	740,92	740,92
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	407,36	407,36
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS EM GERAL	36,75	36,75
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	296,81	296,81
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	6.584,50	6.584,50
08.01 - LOCAÇÃO	6.584,50	6.584,50
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	1.450,00	1.450,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	2.573,95	2.573,95
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.573,95	2.573,95
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	2.573,95	2.573,95
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	131.311,40	131.311,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050134 - UBS JD NSA SRA DO CARMO	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	849.382,69	849.382,69
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	605.051,00	605.051,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	552.605,89	552.605,89
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.217,60	35.217,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	17.227,51	17.227,51
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	54.508,05	54.508,05
01.02.01 - 13º SALÁRIO	54.508,05	54.508,05
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.169,35	18.169,35
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.169,35	18.169,35
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.858,06	47.858,06
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	47.858,06	47.858,06
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	114.831,09	114.831,09
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	12.470,00	12.470,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	74.594,98	74.594,98
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	21.209,25	21.209,25
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.556,86	6.556,86
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.965,14	8.965,14
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.965,14	8.965,14
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	3.887,37	3.887,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.491,00	1.491,00
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	491,00	491,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	225.008,10	225.008,10
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.764,45	64.764,45
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	7.252,42	7.252,42
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.470,36	3.470,36
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	160.243,65	160.243,65
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	160.243,65	160.243,65
04.03.02 - 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	15.847,39	15.847,39
05.01 - MANUTENÇÃO	15.847,39	15.847,39
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.480,30	5.480,30
ADMINISTRATIVO	3.717,97	3.717,97
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.476,61	6.476,61
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	35.706,42	35.706,42
08.01 - LOCAÇÃO	35.706,42	35.706,42
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.452,99	1.452,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	34.253,43	34.253,43
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.917,95	7.917,95
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.782,95	7.782,95
09.01.01 - ÁGUA	4.197,60	4.197,60
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	874,80	874,80
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	52,36	52,36
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.137.924,91	1.137.924,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050142 - UBS JOSE BONIFACIO III	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	358.809,66	358.809,66
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	258.784,71	258.784,71
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	215.916,74	215.916,74
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	34.974,37	34.974,37
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	23.278,47	23.278,47
01.02.01 - 13º SALÁRIO	23.278,47	23.278,47
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.759,49	7.759,49
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.759,49	7.759,49
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.463,69	20.463,69
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	20.463,69	20.463,69
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	44.694,61	44.694,61
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.475,76	10.475,76
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	22.624,00	22.624,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.470,40	7.470,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.124,45	4.124,45
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.828,70	3.828,70
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.828,70	3.828,70
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	3.687,74	3.687,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.492,74	2.492,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	205.006,95	205.006,95
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.240,12	70.240,12
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	7.203,08	7.203,08
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,24	32.316,24
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.987,25	27.987,25
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.095,00	1.095,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.638,55	1.638,55
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	134.766,83	134.766,83
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	134.766,83	134.766,83
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	18.045,84	18.045,84
05.01 - MANUTENÇÃO	18.045,84	18.045,84
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.328,38	10.328,38
ADMINISTRATIVO	2.958,68	2.958,68
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.586,28	4.586,28
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	21.788,82	21.788,82
08.01 - LOCAÇÃO	21.788,82	21.788,82
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.063,02	1.063,02
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.725,81	20.725,81
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.717,79	7.717,79
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.582,79	7.582,79
09.01.01 - ÁGUA	4.751,10	4.751,10
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	615.231,80	615.231,80</

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050177 - PAI CASTRO ALVES	
SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-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 - 13º	5.943,04	5.943,04
01.02.01 - 13º SALÁRIO	5.943,04	5.943,04
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.981,01	1.981,01
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.981,01	1.981,01
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.213,20	5.213,20
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	5.213,20	5.213,20
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	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 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.451,90	3.451,90
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	977,47	977,47
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	977,47	977,47
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	692,00	692,00
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	592,00	592,00
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	392,00	392,00
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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.262,55	19.262,55
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	262,55	262,55
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	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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73,50	73,50
DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59,80	59,80
04.02 - 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	879,76	879,76
05.01 - MANUTENÇÃO	879,76	879,76
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	879,76	879,76
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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	6.792,96	6.792,96
08.01 - LOCAÇÃO	6.792,96	6.792,96
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,50	87,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.262,70	2.262,70
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.442,76	4.442,76
09. - DESPESAS DIVERSAS	2.264,42	2.264,42
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.264,42	2.264,42
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	2.264,42	2.264,42
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	128.789,40	128.789,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050177 - UBS CASTRO ALVES	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	685.417,91	685.417,91
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	484.215,81	484.215,81
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	446.031,52	446.031,52
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.020,40	27.020,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	11.163,89	11.163,89
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	43.491,33	43.491,33
01.02.01 - 13º SALÁRIO	43.491,33	43.491,33
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.497,11	14.497,11
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.497,11	14.497,11
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.194,27	38.194,27
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	38.194,27	38.194,27
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	97.866,22	97.866,22
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.872,37	11.872,37
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	61.062,70	61.062,70
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	7.831,70	7.831,70
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.153,18	7.153,18
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.153,18	7.153,18
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	3.884,74	3.884,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.492,74	2.492,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	192,74	192,74
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.392,00	1.392,00
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	392,00	392,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	249.120,63	249.120,63
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.876,98	88.876,98
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	11.425,92	11.425,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.460,53	28.460,53
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.109,77	3.109,77
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	160.243,65	160.243,65
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	160.243,65	160.243,65
04.03.02 - 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	13.903,12	13.903,12
05.01 - MANUTENÇÃO	13.903,12	13.903,12
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.448,03	4.448,03
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.931,87	2.931,87
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.350,72	6.350,72
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.837,69	28.837,69
08.01 - LOCAÇÃO	28.837,69	28.837,69
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	685,90	685,90
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.151,79	28.151,79
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	12.002,98	12.002,98
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.867,98	11.867,98
09.01.01 - ÁGUA	4.081,00	4.081,00
09.01.02 - ENERGIA	4.439,88	4.439,88
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	34,91	34,91
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	993.342,06	993.342,06

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050215 - UBS VL SANTANA	
SERVIÇO:	UBS Mista	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	970.077,72	970.077,72
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	712.020,07	712.020,07
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	602.103,87	602.103,87
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.056,40	30.056,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	79.859,80	79.859,80
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	64.178,92	64.178,92
01.02.01 - 13º SALÁRIO	64.178,92	64.178,92
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.392,97	21.392,97
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.392,97	21.392,97
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.341,28	56.341,28
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	56.341,28	56.341,28
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	105.588,73	105.588,73
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	15.129,40	15.129,40
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	64.176,25	64.176,25
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	20.083,10	20.083,10
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.199,98	6.199,98
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.555,74	10.555,74
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.555,74	10.555,74
01.08.04 - 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	3.987,37	3.987,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.591,00	1.591,00
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	591,00	591,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.351,84	137.351,84
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	65.695,34	65.695,34
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	9.159,52	9.159,52
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
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	735,00	735,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.494,15	2.494,15
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71.656,51	71.656,51
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	71.656,51	71.656,51
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	13.911,10	13.911,10
05.01 - MANUTENÇÃO	13.911,10	13.911,10
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.241,02	5.241,02
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.691,88	3.691,88
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.805,70	4.805,70
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	39.702,48	39.702,48
08.01 - LOCAÇÃO	39.702,48	39.702,48
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.652,99	4.652,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.049,49	35.049,49
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	17.808,93	17.808,93
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.673,93	12.673,93
09.01.01 - ÁGUA	9.585,89	9.585,89
09.01.02 - ENERGIA	4.765,18	4.765,18
09.01.03 - TELEFONIA	633,50	633,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.183.014,45	1.183.014,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050304 - CAPS INF JUV II ITAQUERA	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	301.969,40	301.969,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	223.885,71	223.885,71
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	213.837,96	213.837,96
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	6.100,94	6.100,94
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.217,81	20.217,81
01.02.01 - 13º SALÁRIO	20.217,81	20.217,81
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.739,27	6.739,27
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.739,27	6.739,27
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.778,91	17.778,91
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	17.778,91	17.778,91
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	30.022,41	30.022,41
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.280,00	6.280,00
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	15.360,00	15.360,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.373,60	2.373,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.325,30	3.325,30
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.325,30	3.325,30
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	2.878,51	2.878,51
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.747,51	1.747,51
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	247,51	247,51
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.131,00	1.131,00
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	131,00	131,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.009,58	92.009,58
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.654,49	68.654,49
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	5.993,10	5.993,10
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.207,10	14.207,10
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	14.410,08	14.410,08
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	420,00	420,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	23.355,09	23.355,09
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	21.336,00	21.336,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.019,09	2.019,09
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	9.276,35	9.276,35
05.01 - MANUTENÇÃO	9.276,35	9.276,35
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.128,94	6.128,94
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.821,18	2.821,18
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	326,23	326,23
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	11.353,35	11.353,35
08.01 - LOCAÇÃO	11.353,35	11.353,35
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	10.853,35	10.853,35
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.867,18	5.867,18
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.183,07	5.183,07
09.01.01 - ÁGUA	583,61	583,61
09.01.02 - ENERGIA	1.377,87	1.377,87
09.01.03 - TELEFONIA	336,20	336,20
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	227,20	227,20
09.05 - OUTRAS DESPESAS	684,10	684,10
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	549,10	549,10
TOTAL GERAL	423.354,37	423.354,37

**Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste**

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050312 - AMB ESPEC JD SAO CARLOS	
SERVIÇO:	AE - Ambulatório de Especialidades	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	517.326,19	517.326,19
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	385.578,61	385.578,61
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	269.750,22	269.750,22
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.536,80	11.536,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	104.291,58	104.291,58
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	34.638,95	34.638,95
01.02.01 - 13º SALÁRIO	34.638,95	34.638,95
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.546,32	11.546,32
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.546,32	11.546,32
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.429,03	30.429,03
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	30.429,03	30.429,03
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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	49.436,09	49.436,09
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.671,84	11.671,84
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	22.521,00	22.521,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	10.068,80	10.068,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.174,45	5.174,45
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.697,20	5.697,20
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.697,20	5.697,20
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	4.791,37	4.791,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.596,37	2.596,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.500,00	2.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.195,00	2.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.733,88	2.733,88
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	2.733,88	2.733,88
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	2.558,88	2.558,88
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.491,15	111.491,15
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.963,78	70.963,78
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	17.213,91	17.213,91
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	50.800,94	50.800,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.898,93	1.898,93
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	40.527,38	40.527,38
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	40.527,38	40.527,38
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	15.511,12	15.511,12
05.01 - MANUTENÇÃO	15.511,12	15.511,12
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	6.170,94	6.170,94
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.178,30	3.178,30
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
05.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.989,38	5.989,38
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	36.389,09	36.389,09
08.01 - LOCAÇÃO	36.389,09	36.389,09
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.691,09	1.691,09
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	34.698,00	34.698,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	16.037,77	16.037,77
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	16.037,77	16.037,77
09.01.01 - ÁGUA	6.505,09	6.505,09
09.01.02 - ENERGIA	6.772,49	6.772,49
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
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	704.280,58	704.280,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050312 - SADT JD SAO CARLOS	
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	24.106,27	24.106,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.087,58	16.087,58
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	13.659,46	13.659,46
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,12	2.428,12
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.467,19	1.467,19
01.02.01 - 13º SALÁRIO	1.467,19	1.467,19
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	489,06	489,06
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	489,06	489,06
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.287,01	1.287,01
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	1.287,01	1.287,01
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	4.534,11	4.534,11
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.136,39	2.136,39
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	974,40	974,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.423,32	1.423,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	241,31	241,31
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	241,31	241,31
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.100,00	1.100,00
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	1.100,00	1.100,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	700,00	700,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	700,00	700,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	700,00	700,00
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	199.669,93	199.669,93
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	150,40	150,40
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	93,75	93,75
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56,65	56,65
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	199.519,53	199.519,53
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	199.519,53	199.519,53
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 ADMINISTRATIVAS	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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	2.803,20	2.803,20
08.01 - LOCAÇÃO	2.803,20	2.803,20
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	2.803,20	2.803,20
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	228.424,40	228.424,40

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	829.308,86	829.308,86
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	584.250,60	584.250,60
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	535.826,61	535.826,61
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	12.295,59	12.295,59
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	52.511,29	52.511,29
01.02.01 - 13º SALÁRIO	52.511,29	52.511,29
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.503,76	17.503,76
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.503,76	17.503,76
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.106,52	46.106,52
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	46.106,52	46.106,52
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	120.299,96	120.299,96
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	13.296,13	13.296,13
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	77.538,98	77.538,98
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	21.371,65	21.371,65
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.093,20	8.093,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.636,73	8.636,73
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.636,73	8.636,73
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	4.294,37	4.294,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.898,00	1.898,00
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	898,00	898,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.589,80	273.589,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.217,66	83.217,66
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	12.483,52	12.483,52
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.167,07	21.167,07
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.371,31	3.371,31
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	190.372,14	190.372,14
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	190.372,14	190.372,14
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	15.751,47	15.751,47
05.01 - MANUTENÇÃO	15.751,47	15.751,47
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.697,48	4.697,48
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.937,31	2.937,31
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.944,19	7.944,19
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	29.249,90	29.249,90
08.01 - LOCAÇÃO	29.249,90	29.249,90
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	700,00	700,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.549,90	28.549,90
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	14.807,14	14.807,14
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	14.672,14	14.672,14
09.01.01 - ÁGUA	7.969,71	7.969,71
09.01.02 - ENERGIA	3.117,08	3.117,08
09.01.03 - TELEFONIA	874,80	874,80
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	52,36	52,36
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.167.176,54	1.167.176,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4508505 - CENTRO DE EXAMES DA MULHER	
SERVIÇO:	CENTRO DE EXAMES	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	258.181,54	258.181,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	194.754,44	194.754,44
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	183.219,00	183.219,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.535,44	11.535,44
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	17.761,61	17.761,61
01.02.01 - 13º SALÁRIO	17.761,61	17.761,61
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.920,54	5.920,54
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.920,54	5.920,54
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.580,36	15.580,36
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	15.580,36	15.580,36
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	21.243,28	21.243,28
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	10.612,08	10.612,08
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	3.648,00	3.648,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.983,20	6.983,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.921,32	2.921,32
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.921,32	2.921,32
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	8.334,16	8.334,16
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.500,00	2.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.834,16	5.834,16
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	4.334,16	4.334,16
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	6.609,99	6.609,99
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	6.609,99	6.609,99
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.103,99	1.103,99
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	5.331,00	5.331,00
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.929,77	184.929,77
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164.304,83	164.304,83
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	13.459,66	13.459,66
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	77.462,01	77.462,01
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.517,30	35.517,30
04.01.06 - LAVANDERIA	17.115,00	17.115,00
04.01.07 - SND	16.852,50	16.852,50
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	525,00	525,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.373,36	3.373,36
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	20.624,94	20.624,94
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	20.624,94	20.624,94
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	27.491,38	27.491,38
05.01 - MANUTENÇÃO	27.491,38	27.491,38
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	11.707,50	11.707,50
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.087,50	15.087,50
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
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
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	64.872,36	64.872,36
08.01 - LOCAÇÃO	64.872,36	64.872,36
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	19.565,50	19.565,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	45.306,86	45.306,86
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	11.770,46	11.770,46
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	11.770,46	11.770,46
09.01.01 - ÁGUA	2.612,31	2.612,31
09.01.02 - ENERGIA	6.160,90	6.160,90
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	2.997,25	2.997,25
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	562.189,66	562.189,66

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4508505 - SADT CENTRO DE EXAMES DA MULHER	
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	0,00
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11. - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00
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
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00
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	1.100,00	1.100,00
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	1.100,00	1.100,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.100,00	1.100,00
03.01. - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.100,00	1.100,00
03.01.01. - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02. - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.100,00	1.100,00
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	1.010.507,01	1.010.507,01
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	103,15	103,15
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	93,75	93,75
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. - SND	0,00	0,00
04.01.08. - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09. - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.99. - 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	1.010.403,86	1.010.403,86
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	1.010.403,86	1.010.403,86
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 ADMINISTRATIVAS	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
06.01. - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01. - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01.01. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08.01.04. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01. - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.01.01. - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02. - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03. - TELEFONIA	0,00	0,00
09.01.04. - 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	1.012.707,01	1.012.707,01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4639057 - AMA 24H JOSE BONIFACIO III	
SERVIÇO:	AMA 24H - Atendimento Médico Ambulatorial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	921.151,64	921.151,64
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	684.722,53	684.722,53
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	576.554,68	576.554,68
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.303,40	34.303,40
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO FIXA	11.055,02	11.055,02
01.01.10. - ADICIONAL NOTURNO	62.879,42	62.879,42
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	62.004,81	62.004,81
01.02.01. - 13º SALÁRIO	62.004,81	62.004,81
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.668,27	20.668,27
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.668,27	20.668,27
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.434,16	54.434,16
01.04.01. - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02. - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03. - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04. - FGTS	54.434,16	54.434,16
01.04.05. - PIS	0,00	0,00
01.04.06. - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99. - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07. - BENEFÍCIOS	89.053,72	89.053,72
01.07.01. - VALERIO TRANSPORTE	14.930,80	14.930,80
01.07.02. - VALERIO REFeição	50.112,00	50.112,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04. - CONVÊNIO	0,00	0,00
01.07.05. - VALERIO ALIMENTAÇÃO	20.137,60	20.137,60
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	3.873,32	3.873,32
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.198,16	10.198,16
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.198,16	10.198,16
01.08.03. - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04. - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05. - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07. - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08. - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	10.195,00	10.195,00
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00	5.000,00
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.000,00	5.000,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.195,00	5.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	675,00	675,00
03.01. - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	675,00	675,00
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	675,00	675,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.444.710,99	1.444.710,99
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	373.478,59	373.478,59
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	6.713,25	6.713,25
04.01.04. - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,77	45.145,77
04.01.05. - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	91.905,67	91.905,67
04.01.06. - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07. - SND	6.063,75	6.063,75
04.01.08. - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	67.685,75	67.685,75
04.01.09. - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.99. - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.870,50	1.870,50
04.02. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03. - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.071.232,40	1.071.232,40
04.03.01. - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	896.640,00	896.640,00
04.03.02. - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03. - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	174.592,40	174.592,40
04.03.04. - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	6.105,12	6.105,12
05.01. - MANUTENÇÃO	6.105,12	6.105,12
05.01.01. - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.595,12	4.595,12
05.01.03. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77,50	77,50
05.01.04. - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.260,00	1.260,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01. - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01. - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	189.770,00	189.770,00
08.01. - LOCAÇÃO	189.770,00	189.770,00
08.01.01. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	31.082,50	31.082,50
08.01.02. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	158.687,50	158.687,50
08.01.04. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	2.385,00	2.385,00
09.01. - UTILIDADE PÚBLICA	2.385,00	2.385,00
09.01.01. - ÁGUA	2.385,00	2.385,00
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
TOTAL GERAL	2.574.992,75	2.574.992,75

**Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste**

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4735684 - URSI CONJ AE CARVALHO	
SERVIÇO:	URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	223.281,76	223.281,76
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	172.134,69	172.134,69
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	156.979,12	156.979,12
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	13.941,17	13.941,17
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	15.410,57	15.410,57
01.02.01 - 13º SALÁRIO	15.410,57	15.410,57
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.136,86	5.136,86
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.136,86	5.136,86
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.562,03	13.562,03
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	13.562,03	13.562,03
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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	14.502,97	14.502,97
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.962,27	1.962,27
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	5.792,00	5.792,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.735,20	3.735,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.013,50	3.013,50
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.534,63	2.534,63
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.534,63	2.534,63
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	3.198,25	3.198,25
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.807,25	1.807,25
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	107,25	107,25
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.391,00	1.391,00
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	391,00	391,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.736,35	55.736,35
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.736,35	55.736,35
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	6.409,19	6.409,19
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.207,10	14.207,10
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	840,00	840,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.963,84	1.963,84
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	9.728,68	9.728,68
05.01 - MANUTENÇÃO	9.728,68	9.728,68
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.920,15	2.920,15
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.583,63	1.583,63
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	5.052,40	5.052,40
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	26.859,92	26.859,92
08.01 - LOCAÇÃO	26.859,92	26.859,92
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	21.725,42	21.725,42
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09 - DESPESAS DIVERSAS	6.858,29	6.858,29
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.723,29	6.723,29
09.01.01 - ÁGUA	1.394,86	1.394,86
09.01.02 - ENERGIA	2.496,74	2.496,74
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	325.838,25	325.838,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	4735684 - URSI CONJ AE CARVALHO	
SERVIÇO:	URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	223.281,76	223.281,76
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	172.134,69	172.134,69
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	156.979,12	156.979,12
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	13.941,17	13.941,17
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	15.410,57	15.410,57
01.02.01 - 13º SALÁRIO	15.410,57	15.410,57
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.136,86	5.136,86
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.136,86	5.136,86
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.562,03	13.562,03
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	13.562,03	13.562,03
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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	14.502,97	14.502,97
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.962,27	1.962,27
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	5.792,00	5.792,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.735,20	3.735,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.013,50	3.013,50
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.534,63	2.534,63
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.534,63	2.534,63
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	3.198,25	3.198,25
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.807,25	1.807,25
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	107,25	107,25
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.391,00	1.391,00
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	391,00	391,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.736,35	55.736,35
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.736,35	55.736,35
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	6.409,19	6.409,19
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.207,10	14.207,10
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	840,00	840,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.963,84	1.963,84
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	9.728,68	9.728,68
05.01 - MANUTENÇÃO	9.728,68	9.728,68
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.920,15	2.920,15
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.583,63	1.583,63
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	5.052,40	5.052,40
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	26.859,92	26.859,92
08.01 - LOCAÇÃO	26.859,92	26.859,92
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	21.725,42	21.725,42
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09 - DESPESAS DIVERSAS	6.858,29	6.858,29
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.723,29	6.723,29
09.01.01 - ÁGUA	1.394,86	1.394,86
09.01.02 - ENERGIA	2.496,74	2.496,74
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	325.838,25	325.838,25

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	7975430 - CEO II CID TIRADENTES	
SERVIÇO:	CEO - Centro Especializado em Odontologia	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	223.335,73	223.335,73
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	167.907,57	167.907,57
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	158.791,66	158.791,66
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	311,51	311,51
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*	15.284,76	15.284,76
01.02.01 - 13º SALÁRIO	15.284,76	15.284,76
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.094,92	5.094,92
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.094,92	5.094,92
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.407,68	13.407,68
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	13.407,68	13.407,68
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	19.126,85	19.126,85
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	7.300,33	7.300,33
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	2.944,00	2.944,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.359,20	5.359,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.523,32	3.523,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.513,94	2.513,94
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.513,94	2.513,94
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	2.340,37	2.340,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.096,37	1.096,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.244,00	1.244,00
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	244,00	244,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.250,00	1.250,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.250,00	1.250,00
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	1.250,00	1.250,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.399,70	47.399,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.399,70	47.399,70
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	6.658,40	6.658,40
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.747,71	31.747,71
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.329,65	7.329,65
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	630,00	630,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.033,95	1.033,95
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	8.537,55	8.537,55
05.01 - MANUTENÇÃO	8.537,55	8.537,55
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.254,14	2.254,14
ADMINISTRATIVO	2.719,79	2.719,79
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	3.563,62	3.563,62
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	10.556,95	10.556,95
08.01 - LOCAÇÃO	10.556,95	10.556,95
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	9.906,95	9.906,95
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.134,24	5.134,24
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.999,24	4.999,24
09.01.01 - ÁGUA	1.345,06	1.345,06
09.01.02 - ENERGIA	754,49	754,49
09.01.03 - TELEFONIA	71,50	71,50
09.01.04 - GÁS	170,00	170,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RÁTEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	298.554,53	298.554,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	5468094 - CER II CID TIRADENTES	
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	103.650,81	103.650,81
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	76.080,71	76.080,71
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	75.714,21	75.714,21
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	366,50	366,50
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*	6.905,14	6.905,14
01.02.01 - 13º SALÁRIO	6.905,14	6.905,14
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.301,71	2.301,71
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.301,71	2.301,71
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.057,14	6.057,14
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	6.057,14	6.057,14
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	11.170,40	11.170,40
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.979,70	1.979,70
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	4.416,00	4.416,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.111,20	2.111,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.663,50	2.663,50
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.135,71	1.135,71
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.135,71	1.135,71
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	3.298,48	3.298,48
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	3.198,48	3.198,48
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	2.698,48	2.698,48
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	500,00	500,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	200,00	200,00
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	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.949,48	5.949,48
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.949,48	5.949,48
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	4.152,89	4.152,89
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	515,00	515,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	546,59	546,59
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	5.823,95	5.823,95
05.01 - MANUTENÇÃO	5.823,95	5.823,95
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00
ADMINISTRATIVO	5.604,21	5.604,21
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	219,74	219,74
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	10.325,74	10.325,74
08.01 - LOCAÇÃO	10.325,74	10.325,74
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	10.325,74	10.325,74
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
TOTAL GERAL	129.309,66	129.309,66

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	6135978 - AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK	
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Gualanases	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	402.396,41	402.396,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	307.165,48	307.165,48
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	230.152,58	230.152,58
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.357,38	13.357,38
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	63.655,52	63.655,52
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.496,50	27.496,50
01.02.01 - 13º SALÁRIO	27.496,50	27.496,50
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.165,50	9.165,50
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.165,50	9.165,50
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.141,73	24.141,73
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	24.141,73	24.141,73
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	29.904,76	29.904,76
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	11.383,18	11.383,18
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	4.864,00	4.864,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.932,00	8.932,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.725,58	4.725,58
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.522,45	4.522,45
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.522,45	4.522,45
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	7.591,37	7.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.195,00	5.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.213,85	213.213,85
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.353,85	107.353,85
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	12.604,71	12.604,71
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,88	28.413,88
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.995,00	1.995,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.273,05	2.273,05
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	105.860,00	105.860,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	104.760,00	104.760,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.100,00	1.100,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	7.630,23	7.630,23
05.01 - MANUTENÇÃO	7.630,23	7.630,23
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.533,00	4.533,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	810,04	810,04
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.114,68	2.114,68
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	34.944,61	34.944,61
08.01 - LOCAÇÃO	34.944,61	34.944,61
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.299,00	10.299,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.645,61	24.645,61
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	7.492,48	7.492,48
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	7.357,48	7.357,48
09.01.01 - ÁGUA	2.936,87	2.936,87
09.01.02 - ENERGIA	1.690,93	1.690,93
09.01.03 - TELEFONIA	71,50	71,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	673.443,96	673.443,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	6394558 - AMA ESPEC ITAQUERA	
SERVIÇO:	AMA-E - Ama Especialidades	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	763.240,10	763.240,10
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	591.481,35	591.481,35
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	374.832,38	374.832,38
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.698,00	16.698,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	199.950,97	199.950,97
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	53.094,75	53.094,75
01.02.01 - 13º SALÁRIO	53.094,75	53.094,75
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.698,25	17.698,25
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.698,25	17.698,25
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.618,33	46.618,33
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	46.618,33	46.618,33
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	45.614,73	45.614,73
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.645,73	14.645,73
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	12.729,00	12.729,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.616,00	14.616,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.624,00	3.624,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.732,69	8.732,69
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.732,69	8.732,69
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	7.591,37	7.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.195,00	5.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.464,13	146.464,13
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	96.676,13	96.676,13
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	12.987,24	12.987,24
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.355,35	35.355,35
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.452,78	2.452,78
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	49.788,00	49.788,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	49.788,00	49.788,00
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	13.155,70	13.155,70
05.01 - MANUTENÇÃO	13.155,70	13.155,70
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.941,43	5.941,43
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.852,95	3.852,95
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.188,82	3.188,82
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	55.394,19	55.394,19
08.01 - LOCAÇÃO	55.394,19	55.394,19
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.351,70	32.351,70
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.042,49	23.042,49
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	7.059,84	7.059,84
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.831,71	2.831,71
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,21	2.658,21
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	4.228,13	4.228,13
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.093,13	4.093,13
TOTAL GERAL	996.099,81	996.099,81

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	6394558 - SADT AMA ESPEC ITAQUERA	
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.166,39	7.166,39
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.427,00	4.427,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	4.427,00	4.427,00
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	403,74	403,74
01.02.01 - 13º SALÁRIO	403,74	403,74
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	134,58	134,58
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	134,58	134,58
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	354,16	354,16
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	354,16	354,16
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.780,50	1.780,50
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	719,70	719,70
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	736,00	736,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	324,80	324,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66,41	66,41
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	66,41	66,41
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	800,00	800,00
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	800,00	800,00
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	800,00	800,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.700,83	1.700,83
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.700,83	1.700,83
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.700,83	1.700,83
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	263.029,22	263.029,22
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	103,15	103,15
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	93,75	93,75
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
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	262.926,07	262.926,07
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	262.926,07	262.926,07
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 ADMINISTRATIVAS	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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	272.716,44	272.716,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	6408168 - AMA AGUIA DE HAIA	
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	247.216,76	247.216,76
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	188.640,76	188.640,76
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	140.419,98	140.419,98
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.714,18	9.714,18
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	38.506,60	38.506,60
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	16.640,48	16.640,48
01.02.01 - 13º SALÁRIO	16.640,48	16.640,48
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.546,83	5.546,83
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.546,83	5.546,83
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.640,90	14.640,90
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	14.640,90	14.640,90
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	19.010,87	19.010,87
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.358,75	8.358,75
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	1.120,00	1.120,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.523,32	3.523,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.736,92	2.736,92
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.736,92	2.736,92
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	2.195,00	2.195,00
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	2.195,00	2.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.900,32	157.900,32
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.980,32	25.980,32
04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	6.353,75	6.353,75
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	16.921,44	16.921,44
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.320,00	1.320,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.385,13	1.385,13
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	131.920,00	131.920,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	129.720,00	129.720,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.200,00	2.200,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	449,50	449,50
05.01 - MANUTENÇÃO	449,50	449,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	252,00	252,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172,50	172,50
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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	18.552,90	18.552,90
08.01 - LOCAÇÃO	18.552,90	18.552,90
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	8.652,90	8.652,90
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
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	426.489,48	426.489,48

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	6408168 - UBS AGUIA DE HAIA
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	447.718,72	447.718,72
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	328.094,54	328.094,54
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	252.188,29	252.188,29
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	67.405,45	67.405,45
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	29.271,12	29.271,12
01.02.01 - 13º SALÁRIO	29.271,12	29.271,12
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.757,04	9.757,04
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.757,04	9.757,04
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.720,40	25.720,40
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	25.720,40	25.720,40
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	50.061,29	50.061,29
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	8.775,09	8.775,09
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	26.592,00	26.592,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.607,20	8.607,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.087,01	6.087,01
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.814,33	4.814,33
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.814,33	4.814,33
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	3.591,37	3.591,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.195,00	1.195,00
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	195,00	195,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.07 - 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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.115,66	142.115,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.857,45	83.857,45
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	6.414,83	6.414,83
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.413,84	28.413,84
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.095,00	1.095,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.788,03	2.788,03
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	58.258,20	58.258,20
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	58.258,20	58.258,20
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	9.228,24	9.228,24
05.01 - MANUTENÇÃO	9.228,24	9.228,24
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.477,47	4.477,47
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.157,32	1.157,32
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.420,95	3.420,95
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.888,56	28.888,56
08.01 - LOCAÇÃO	28.888,56	28.888,56
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.602,99	2.602,99
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.285,57	26.285,57
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	13.376,51	13.376,51
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	13.241,51	13.241,51
09.01.01 - ÁGUA	2.904,22	2.904,22
09.01.02 - ENERGIA	7.577,10	7.577,10
09.01.03 - TELEFONIA	102,00	102,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	0,00	0,00
09.01.07 - INTERNET	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	645.094,05	645.094,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	6416691 - CAPS AD II GUAIANASES
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	282.735,26	282.735,26
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	209.906,80	209.906,80
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	196.708,46	196.708,46
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.036,00	3.036,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	10.162,35	10.162,35
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	18.758,96	18.758,96
01.02.01 - 13º SALÁRIO	18.758,96	18.758,96
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.252,99	6.252,99
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.252,99	6.252,99
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.455,23	16.455,23
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	16.455,23	16.455,23
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	28.275,92	28.275,92
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.284,67	5.284,67
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	14.720,00	14.720,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.196,80	5.196,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.074,45	3.074,45
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.085,36	3.085,36
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.085,36	3.085,36
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	2.693,37	2.693,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.596,37	1.596,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.097,00	1.097,00
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	97,00	97,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.116,63	152.116,63
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	79.376,63	79.376,63
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	6.142,06	6.142,06
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	12.334,74	12.334,74
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26,25	26,25
DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.100,89	1.100,89
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	72.740,00	72.740,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	71.172,00	71.172,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.568,00	1.568,00
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	6.701,78	6.701,78
05.01 - MANUTENÇÃO	6.701,78	6.701,78
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.007,81	3.007,81
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.789,68	2.789,68
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	904,30	904,30
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	26.994,13	26.994,13
08.01 - LOCAÇÃO	26.994,13	26.994,13
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.619,68	7.619,68
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.239,95	14.239,95
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.768,45	6.768,45
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.677,33	5.677,33
09.01.01 - ÁGUA	1.181,47	1.181,47
09.01.02 - ENERGIA	1.231,74	1.231,74
09.01.03 - TELEFONIA	265,13	265,13
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	340,80	340,80
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.091,12	1.091,12
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	956,12	956,12
TOTAL GERAL	478.009,63	478.009,63

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	6879802 - CAPS ADULTO II	
	CID TIRADENTES	
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	294.187,35	294.187,35
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	221.211,22	221.211,22
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	205.145,33	205.145,33
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO FIXA	11.512,44	11.512,44
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	19.772,62	19.772,62
01.02.01. - 13º SALÁRIO	19.772,62	19.772,62
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.590,87	6.590,87
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.590,87	6.590,87
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.388,39	17.388,39
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	17.388,39	17.388,39
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	25.971,62	25.971,62
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	5.389,90	5.389,90
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	13.312,00	13.312,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04. - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	5.846,40	5.846,40
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	1.423,32	1.423,32
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.252,08	3.252,08
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.252,08	3.252,08
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	2.693,37	2.693,37
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.596,37	1.596,37
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.097,00	1.097,00
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	97,00	97,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.346,86	96.346,86
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.977,26	81.977,26
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	6.099,10	6.099,10
04.01.04. - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05. - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06. - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07. - SND	27.719,06	27.719,06
04.01.08. - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09. - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.99. - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	420,00	420,00
04.02. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03. - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	14.369,60	14.369,60
04.03.01. - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	12.801,60	12.801,60
04.03.02. - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03. - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.568,00	1.568,00
04.03.04. - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	6.248,69	6.248,69
05.01. - MANUTENÇÃO	6.248,69	6.248,69
05.01.01. - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.552,76	2.552,76
05.01.03. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.831,68	2.831,68
05.01.04. - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	864,25	864,25
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01. - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01. - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.497,80	28.497,80
08.01. - LOCAÇÃO	28.497,80	28.497,80
08.01.01. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.655,00	17.655,00
08.01.03. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.342,80	10.342,80
08.01.04. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.444,80	7.444,80
09.01. - UTILIDADE PÚBLICA	6.759,80	6.759,80
09.01.01. - ÁGUA	1.485,54	1.485,54
09.01.02. - ENERGIA	2.151,36	2.151,36
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08. - DESPESAS DE TRANSPORTE	340,80	340,80
09.05. - OUTRAS DESPESAS	685,00	685,00
09.05.01. - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02. - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99. - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	550,00	550,00
TOTAL GERAL	435.418,86	435.418,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	6879802 - SRT CID TIRADENTES I	
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	87.174,40	87.174,40
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.578,37	58.578,37
01.01.01. - SALÁRIO LÍQUIDO	51.130,05	51.130,05
01.01.02. - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO FIXA	183,28	183,28
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 - 13º	5.325,63	5.325,63
01.02.01. - 13º SALÁRIO	5.325,63	5.325,63
01.03. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.775,21	1.775,21
01.03.01. - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02. - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.775,21	1.775,21
01.04. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.671,61	4.671,61
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	4.671,61	4.671,61
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	15.947,65	15.947,65
01.07.01. - VALE TRANSPORTE	2.594,15	2.594,15
01.07.02. - VALE REFEIÇÃO	8.192,00	8.192,00
01.07.03. - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04. - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05. - VALE ALIMENTAÇÃO	3.793,30	3.793,30
01.07.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	1.368,20	1.368,20
01.08. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	875,93	875,93
01.08.01. - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	875,93	875,93
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	842,37	842,37
02.01. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196,37	196,37
02.01.01. - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	646,00	646,00
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	146,00	146,00
02.02.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.340,59	9.340,59
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.340,59	9.340,59
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	730,78	730,78
04.01.04. - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05. - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.833,19	6.833,19
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	1.125,00	1.125,00
04.01.99. - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	105,00	105,00
04.02. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03. - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.03.01. - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0,00	0,00
04.03.02. - 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	3.114,88	3.114,88
05.01. - MANUTENÇÃO	3.114,88	3.114,88
05.01.01. - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.502,88	2.502,88
05.01.03. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	379,95	379,95
05.01.04. - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	232,05	232,05
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01. - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01. - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	6.853,71	6.853,71
08.01. - LOCAÇÃO	6.853,71	6.853,71
08.01.01. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.191,44	4.191,44
08.01.03. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.662,27	2.662,27
08.01.04. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	10.819,57	10.819,57
09.01. - UTILIDADE PÚBLICA	4.172,08	4.172,08
09.01.01. - ÁGUA	3.007,25	3.007,25
09.01.02. - ENERGIA	416,64	416,64
09.01.03. - TELEFONIA	132,00	132,00
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	227,20	227,20
09.05. - OUTRAS DESPESAS	6.647,48	6.647,48
09.05.01. - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02. - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99. - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	6.512,48	6.512,48
TOTAL GERAL	118.145,51	118.145,51

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	6954189 - CAPS INF JUV II CID LIDER
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquerá

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	310.206,77	310.206,77
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	230.871,86	230.871,86
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	219.566,05	219.566,05
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	7.966,20	7.966,20
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.684,84	20.684,84
01.02.01 - 13º SALÁRIO	20.684,84	20.684,84
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.894,95	6.894,95
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.894,95	6.894,95
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.188,58	18.188,58
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	18.188,58	18.188,58
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	30.164,44	30.164,44
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.936,32	5.936,32
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	16.096,00	16.096,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.123,32	2.123,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.402,11	3.402,11
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.402,11	3.402,11
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	2.693,37	2.693,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.596,37	1.596,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.097,00	1.097,00
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	97,00	97,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.041,97	83.041,97
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.686,88	59.686,88
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	6.151,51	6.151,51
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.932,50	13.932,50
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	5.482,20	5.482,20
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26,25	26,25
DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.358,20	1.358,20
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	23.355,09	23.355,09
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	21.336,00	21.336,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.019,09	2.019,09
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	7.124,78	7.124,78
05.01 - MANUTENÇÃO	7.124,78	7.124,78
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.589,91	2.589,91
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	950,92	950,92
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	24.894,06	24.894,06
08.01 - LOCAÇÃO	24.894,06	24.894,06
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.669,90	9.669,90
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.089,66	10.089,66
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.134,50	5.134,50
09. - DESPESAS DIVERSAS	7.043,27	7.043,27
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.634,45	5.634,45
09.01.01 - ÁGUA	1.387,56	1.387,56
09.01.02 - ENERGIA	1.237,60	1.237,60
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	227,20	227,20
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.408,82	1.408,82
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.273,82	1.273,82
TOTAL GERAL	435.004,22	435.004,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	GUAIANASES COLORIDAMENTE
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaiánases

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	268.494,75	268.494,75
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	196.627,53	196.627,53
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	191.426,46	191.426,46
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.036,00	3.036,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	2.165,07	2.165,07
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.534,41	17.534,41
01.02.01 - 13º SALÁRIO	17.534,41	17.534,41
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.844,80	5.844,80
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.844,80	5.844,80
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.425,05	15.425,05
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	15.425,05	15.425,05
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 - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	30.179,00	30.179,00
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	5.909,32	5.909,32
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	15.456,00	15.456,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.521,60	5.521,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.292,08	3.292,08
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.883,95	2.883,95
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.883,95	2.883,95
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	2.693,37	2.693,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.596,37	1.596,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.097,00	1.097,00
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	97,00	97,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.312,85	107.312,85
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.212,76	63.212,76
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	6.284,10	6.284,10
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.316,23	32.316,23
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.206,94	14.206,94
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	8.544,09	8.544,09
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	420,00	420,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.441,40	1.441,40
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	44.100,09	44.100,09
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	42.081,00	42.081,00
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.019,09	2.019,09
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	7.538,02	7.538,02
05.01 - MANUTENÇÃO	7.538,02	7.538,02
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.586,30	3.586,30
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.784,68	2.784,68
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.167,04	1.167,04
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	23.083,43	23.083,43
08.01 - LOCAÇÃO	23.083,43	23.083,43
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.714,78	12.714,78
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.368,65	10.368,65
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.250,14	6.250,14
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.863,36	4.863,36
09.01.01 - ÁGUA	851,71	851,71
09.01.02 - ENERGIA	1.002,36	1.002,36
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	227,20	227,20
09.05 - OUTRAS DESPESAS	1.386,78	1.386,78
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.251,78	1.251,78
TOTAL GERAL	415.372,55	415.372,55

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	7739834 - CER II GUAIANASES	
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	218.915,17	218.915,17
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	166.050,52	166.050,52
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	138.286,27	138.286,27
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.214,40	1.214,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	26.549,85	26.549,85
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	14.939,57	14.939,57
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	14.939,57	14.939,57
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.979,86	4.979,86
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.979,86	4.979,86
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.126,88	13.126,88
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	13.126,88	13.126,88
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	17.361,18	17.361,18
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	2.099,48	2.099,48
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	9.376,00	9.376,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.248,00	3.248,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.637,70	2.637,70
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.457,17	2.457,17
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.457,17	2.457,17
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	736,37	736,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	196,37	196,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	540,00	540,00
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	40,00	40,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	283,33	283,33
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	283,33	283,33
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83,33	83,33
03.01.03 - 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	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.493,93	4.493,93
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.493,93	4.493,93
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	2.973,57	2.973,57
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	735,00	735,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	785,36	785,36
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	710,29	710,29
05.01 - MANUTENÇÃO	710,29	710,29
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	490,55	490,55
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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	10.270,74	10.270,74
08.01 - LOCAÇÃO	10.270,74	10.270,74
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	577,50	577,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.693,24	9.693,24
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	231,20	231,20
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	231,20	231,20
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	170,00	170,00
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
TOTAL GERAL	235.641,03	235.641,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	7975449 - CEO II GUAIANASES	
SERVIÇO:	CEO - Centro Especializado em Odontologia	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	171.029,45	171.029,45
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	127.516,07	127.516,07
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	120.986,19	120.986,19
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	154,28	154,28
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	11.615,40	11.615,40
01.02.01 - 13ª SALÁRIO	11.615,40	11.615,40
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.871,80	3.871,80
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.871,80	3.871,80
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.188,94	10.188,94
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	10.188,94	10.188,94
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	15.926,82	15.926,82
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	3.733,09	3.733,09
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	7.360,00	7.360,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.410,40	3.410,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.423,32	1.423,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.910,43	1.910,43
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.910,43	1.910,43
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	1.193,37	1.193,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	96,37	96,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.097,00	1.097,00
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	97,00	97,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	32.787,29	32.787,29
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	32.787,29	32.787,29
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	32.787,29	32.787,29
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.860,79	6.860,79
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.860,79	6.860,79
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	5.764,88	5.764,88
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	315,00	315,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	780,91	780,91
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	4.186,26	4.186,26
05.01 - MANUTENÇÃO	4.186,26	4.186,26
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45,00	45,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.141,26	4.141,26
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	4.070,89	4.070,89
08.01 - LOCAÇÃO	4.070,89	4.070,89
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	2.970,89	2.970,89
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
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	220.128,05	220.128,05

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	9051422 - UPA 26 DE AGOSTO ITAQUERA	
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	2.969.757,16	2.969.757,16
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.261.133,87	2.261.133,87
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.730.869,19	1.730.869,19
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	93.504,72	93.504,72
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	270.748,99	270.748,99
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	166.010,97	166.010,97
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	205.262,02	205.262,02
01.02.01 - 13º SALÁRIO	205.262,02	205.262,02
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	68.420,67	68.420,67
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	68.420,67	68.420,67
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	180.098,38	180.098,38
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	180.098,38	180.098,38
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	221.082,01	221.082,01
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	27.224,83	27.224,83
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	124.512,00	124.512,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	54.566,40	54.566,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	14.778,78	14.778,78
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33.760,20	33.760,20
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	33.760,20	33.760,20
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	44.595,65	44.595,65
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.146,77	19.146,77
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.146,77	6.146,77
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	13.000,00	13.000,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	25.448,88	25.448,88
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	6.448,88	6.448,88
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	15.000,00	15.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	337.455,35	337.455,35
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	337.455,35	337.455,35
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	175.000,00	175.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	150.000,00	150.000,00
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	12.455,35	12.455,35
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	2.204.540,58	2.204.540,58
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	734.136,86	734.136,86
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	21.718,23	21.718,23
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	224.994,22	224.994,22
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	91.905,67	91.905,67
04.01.06 - LAVANDERIA	44.415,00	44.415,00
04.01.07 - SND	123.296,27	123.296,27
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	62.706,48	62.706,48
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.600,00	8.600,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	156.500,98	156.500,98
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.470.403,72	1.470.403,72
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.354.188,90	1.354.188,90
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82
04.03.04 - SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	40.153,42	40.153,42
05.01 - MANUTENÇÃO	40.153,42	40.153,42
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	10.734,38	10.734,38
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.713,86	9.713,86
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	19.705,19	19.705,19
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	150.659,01	150.659,01
08.01 - LOCAÇÃO	150.659,01	150.659,01
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	74.727,31	74.727,31
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75.931,70	75.931,70
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	65.672,60	65.672,60
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	65.537,60	65.537,60
09.01.01 - ÁGUA	40.810,00	40.810,00
09.01.02 - ENERGIA	20.265,24	20.265,24
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	4.462,36	4.462,36
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.812.833,76	5.812.833,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	9460551 - UBS CONJ AE CARVALHO	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	196.510,02	196.510,02
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	136.427,49	136.427,49
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	132.177,09	132.177,09
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	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	12.442,19	12.442,19
01.02.01 - 13º SALÁRIO	12.442,19	12.442,19
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.147,40	4.147,40
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.147,40	4.147,40
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.914,20	10.914,20
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	10.914,20	10.914,20
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	30.532,33	30.532,33
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.763,78	6.763,78
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	19.136,00	19.136,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.632,55	4.632,55
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.046,41	2.046,41
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.046,41	2.046,41
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
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.074,15	67.074,15
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121,95	121,95
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	93,75	93,75
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28,20	28,20
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66.952,20	66.952,20
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	66.952,20	66.952,20
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	753,48	753,48
05.01 - MANUTENÇÃO	753,48	753,48
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25,00	25,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	172,50	172,50
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	264.512,65	264.512,65

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	9618694 - SADT NASCER DO SOL	
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.308,43	10.308,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.577,26	6.577,26
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	6.577,26	6.577,26
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	599,85	599,85
01.02.01 - 13º SALÁRIO	599,85	599,85
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	199,95	199,95
01.03.01 - FÉRIAS	199,95	199,95
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	526,18	526,18
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	526,18	526,18
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	2.306,54	2.306,54
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.083,34	1.083,34
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	736,00	736,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	487,20	487,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	98,66	98,66
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	98,66	98,66
01.08.03 - RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00
01.08.04 - RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00
01.08.05 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.08.07 - RESCISÃO - INDIRETA	0,00	0,00
01.08.08 - RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.08.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	650,00	650,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
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	800,00	800,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	800,00	800,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	800,00	800,00
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	93.491,09	93.491,09
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.863,15	2.863,15
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	2.853,75	2.853,75
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.467,30	2.467,30
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	158.676,75	158.676,75
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	158.676,75	158.676,75
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	2.064,25	2.064,25
05.01 - MANUTENÇÃO	2.064,25	2.064,25
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.064,25	2.064,25
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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	30.742,36	30.742,36
08.01 - LOCAÇÃO	30.742,36	30.742,36
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	30.092,36	30.092,36
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	19.610,75	19.610,75
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	19.475,75	19.475,75
09.01.01 - ÁGUA	12.597,98	12.597,98
09.01.02 - ENERGIA	4.046,08	4.046,08
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	109.571,77	109.571,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	9618694 - UBS NASCER DO SOL	
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes	

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	639.714,44	639.714,44
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	466.682,36	466.682,36
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	379.562,14	379.562,14
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.572,80	14.572,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	72.547,42	72.547,42
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	42.360,87	42.360,87
01.02.01 - 13º SALÁRIO	42.360,87	42.360,87
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.120,29	14.120,29
01.03.01 - FÉRIAS	14.120,29	14.120,29
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.202,64	37.202,64
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	37.202,64	37.202,64
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	72.381,03	72.381,03
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	14.127,17	14.127,17
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	39.936,00	39.936,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.992,00	12.992,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.325,85	5.325,85
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.967,25	6.967,25
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.967,25	6.967,25
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	3.987,37	3.987,37
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.396,37	2.396,37
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.300,00	2.300,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.591,00	1.591,00
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	591,00	591,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	249.341,81	249.341,81
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	90.665,06	90.665,06
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	6.481,92	6.481,92
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	45.145,76	45.145,76
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.520,08	35.520,08
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.050,00	1.050,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.467,30	2.467,30
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	158.676,75	158.676,75
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	158.676,75	158.676,75
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	24.421,99	24.421,99
05.01 - MANUTENÇÃO	24.421,99	24.421,99
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.719,80	5.719,80
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.564,14	5.564,14
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	30.742,36	30.742,36
08.01 - LOCAÇÃO	30.742,36	30.742,36
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	30.092,36	30.092,36
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	19.610,75	19.610,75
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	19.475,75	19.475,75
09.01.01 - ÁGUA	12.597,98	12.597,98
09.01.02 - ENERGIA	4.046,08	4.046,08
09.01.03 - TELEFONIA	173,50	173,50
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	2.658,19	2.658,19
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	135,00	135,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	135,00	135,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	967.993,72	967.993,72

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	NOSSA SENHORA APARECIDA	
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquerá	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	344.024,38	344.024,38
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	249.735,80	249.735,80
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	244.684,18	244.684,18
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	497,62	497,62
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	22.730,52	22.730,52
01.02.01 - 13º SALÁRIO	22.730,52	22.730,52
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.576,84	7.576,84
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.576,84	7.576,84
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.939,05	19.939,05
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	19.939,05	19.939,05
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	40.303,59	40.303,59
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	6.747,27	6.747,27
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	24.288,00	24.288,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.845,00	7.845,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.423,32	1.423,32
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.738,57	3.738,57
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.738,57	3.738,57
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	2.986,12	2.986,12
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.886,12	2.886,12
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	392,00	392,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.494,12	2.494,12
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	175,00	175,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	175,00	175,00
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	175,00	175,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.081,81	44.081,81
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.126,81	2.126,81
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	1.060,09	1.060,09
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	105,00	105,00
DE DOCUMENTOS EM GERAL	315,00	315,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	646,73	646,73
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	41.955,00	41.955,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	41.955,00	41.955,00
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	2.845,16	2.845,16
05.01 - MANUTENÇÃO	2.845,16	2.845,16
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.100,00	2.100,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	352,92	352,92
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	172,50	172,50
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
05.01.07 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	219,74	219,74
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	19.819,09	19.819,09
08.01 - LOCAÇÃO	19.819,09	19.819,09
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	550,00	550,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.000,09	9.000,09
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.269,00	10.269,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	4.901,24	4.901,24
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.901,24	4.901,24
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	2.892,03	2.892,03
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	2.009,21	2.009,21
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	418.832,80	418.832,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
PERÍODO: OUTUBRO/2025		
UNIDADE:	9831061 - CER JD SOARES	
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Gualanases	

Descrição	out-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	110.358,17	110.358,17
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.472,81	82.472,81
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	82.306,75	82.306,75
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	166,06	166,06
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 - 13ª	7.406,09	7.406,09
01.02.01 - 13º SALÁRIO	7.406,09	7.406,09
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.468,70	2.468,70
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.468,70	2.468,70
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.518,57	6.518,57
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	6.518,57	6.518,57
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	10.273,90	10.273,90
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.973,24	1.973,24
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	4.416,00	4.416,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.111,20	2.111,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.773,46	1.773,46
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.218,11	1.218,11
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.218,11	1.218,11
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	600,00	600,00
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	500,00	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	500,00	500,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	200,00	200,00
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	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	980,08	980,08
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	980,08	980,08
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	341,45	341,45
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - 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
DE DOCUMENTOS EM GERAL	315,00	315,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,63	323,63
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	2.243,33	2.243,33
05.01 - MANUTENÇÃO	2.243,33	2.243,33
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.852,60	1.852,60
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	171,00	171,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
05.01.06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	219,74	219,74
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	6.399,40	6.399,40
08.01 - LOCAÇÃO	6.399,40	6.399,40
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	6.399,40	6.399,40
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
TOTAL GERAL	120.842,19	120.842,19

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	COORDENACAO TECNICO
SERVIÇO:	ADMINISTRATIVA - RASTS 11
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional
	Institucional R011

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.245.091,44	3.245.091,44
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.350.375,88	2.350.375,88
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	2.277.955,44	2.277.955,44
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	54.675,31	54.675,31
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	15.316,32	15.316,32
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	209.597,03	209.597,03
01.02.01 - 13º SALÁRIO	209.597,03	209.597,03
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	69.865,68	69.865,68
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	69.865,68	69.865,68
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	184.252,89	184.252,89
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	184.252,89	184.252,89
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	396.526,77	396.526,77
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	76.998,09	76.998,09
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	250.393,00	250.393,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	60.575,20	60.575,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.560,48	8.560,48
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.473,20	34.473,20
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	34.473,20	34.473,20
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	23.933,67	23.933,67
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	703,62	703,62
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	203,62	203,62
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	23.230,05	23.230,05
02.02.01 - COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00
02.02.02 - COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	6.230,00	6.230,00
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	12.814,05	12.814,05
02.02.06 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00
02.02.07 - MATERIAL DE EPI E EPC	836,00	836,00
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.350,00	3.350,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	657.522,10	657.522,10
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	429.798,93	429.798,93
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	122.489,33	122.489,33
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE	63.423,64	63.423,64
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	149.772,96	149.772,96
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.310,67	49.310,67
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00
04.01.07 - SND	2.756,25	2.756,25
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.304,57	32.304,57
DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.788,51	4.788,51
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.952,99	4.952,99
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	11.799,80	11.799,80
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	11.799,80	11.799,80
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	215.923,37	215.923,37
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	215.923,37	215.923,37
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	8.254,52	8.254,52
05.01 - MANUTENÇÃO	8.254,52	8.254,52
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.229,51	3.229,51
ADMINISTRATIVO	5.025,01	5.025,01
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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	257.104,13	257.104,13
08.01 - LOCAÇÃO	257.104,13	257.104,13
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.435,13	8.435,13
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.686,06	40.686,06
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	111.459,31	111.459,31
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	96.523,62	96.523,62
09. - DESPESAS DIVERSAS	43.731,90	43.731,90
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	37.679,40	37.679,40
09.01.01 - ÁGUA	11.453,04	11.453,04
09.01.02 - ENERGIA	9.029,74	9.029,74
09.01.03 - TELEFONIA	7.739,26	7.739,26
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00
09.01.05 - FUNDO FIXO	0,00	0,00
09.01.06 - CORREIOS	3.365,35	3.365,35
09.01.07 - INTERNET	6.092,00	6.092,00
09.01.08 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	6.052,51	6.052,51
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
09.05.02 - SEGURO	425,93	425,93
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.626,58	5.626,58
TOTAL GERAL	4.235.637,76	4.235.637,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	INSTITUCIONAL
SERVIÇO:	ITAQ/TIRAD/GUAIA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional
	Institucional R011

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO FIXA	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00
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 - CONVENIOS	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 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	54.772,40	54.772,40
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.772,40	54.772,40
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	54.772,40	54.772,40
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
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
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	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
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
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	127.524,19	127.524,19
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	127.524,19	127.524,19
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	127.524,19	127.524,19
09.05.02 - SEGURO	0,00	0,00
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	182.296,59	182.296,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
UNIDADE:	3661660 - EMAP INACIO MONTEIRO
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes

Descrição	out-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	30.588,83	30.588,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.414,31	23.414,31
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	23.110,71	23.110,71
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 - 13º	2.135,39	2.135,39
01.02.01 - 13º SALÁRIO	2.135,39	2.135,39
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	711,80	711,80
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	711,80	711,80
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.873,14	1.873,14
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	1.873,14	1.873,14
01.04.05 - PIS	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	2.102,98	2.102,98
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	143,78	143,78
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	1.472,00	1.472,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	487,20	487,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	351,21	351,21
01.08.01 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	351,21	351,21
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
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	103,15	103,15
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	103,15	103,15
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	93,75	93,75
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 - SND	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
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
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	186,00	186,00
08.01 - LOCAÇÃO	186,00	186,00
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	186,00	186,00
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
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	30.877,98	30.877,98

9/

25