

**TERMO ADITIVO Nº 123/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.800-1
SEI 6018.2025/0023756-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: OS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M' BOI MIRIM.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano Orçamentária, com a inclusão dos custeios adicionados dos Termos Aditivos nº 113/24, 119/25, 121/25, para o período de março a agosto de 2025, conforme portaria 052/2025 - SMS

Pelo presente Instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL, com sede nesta cidade, na Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005, neste ato representado pela sua Coordenadora Regional de Saúde, CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093.6 doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0304.668-0, Certificado de Qualificação nº 017, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26, e no CREMESP sob o nº 965509, com endereço na Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul, São Paulo-SP CEP 05836-180, e com Estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela presidente, DAYSE LUIS MARCELINO, Procuradora/ Coordenadora, tendo em vista o que 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 julho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015 – SMS.G, conforme Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.



1

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentária, com a inclusão dos custeios adicionados dos Termos Aditivos nº 113/24, 119/25, 121/25, para o período de março a agosto de no valor de R\$ 131.748.700,38 (cento e trinta e um milhões, setecentos e quarenta e oito mil, setecentos reais e trinta e oito centavos) à TÍTULO de CUSTEIO, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M'BOI MIRIM							
	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 21.958.116,73	R\$ 131.748.700,38					
TOTAL	R\$ 21.958.116,73	R\$ 131.748.700,38					

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.0 e 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, inclusão:

- ✓ Serviço SADT na UBS Vila das Belezas
- ✓ TA 113/2024: mudança de endereço da UBS Vila das Belezas
- ✓ TS 119/2025: Inclusão do dissídio para a categoria profissional Agente Comunitário de Saúde
- ✓ TA 121/15: inclusão de custeio da nova unidade, UBS Parque Santo Antônio II
- ✓ Inclusão de dissídios das demais categorias
- ✓ UBS Novo Jardim: saída do profissional Cirurgião dentista 20h (PMSP) sem reposição

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetro para pagamento e avaliação de desempenho

Anexo III - Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo IV - Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Anexo VI - Equipe Dimensionada e Metas

Anexo VII – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade

Anexo XI– Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento




CLÁUSULA QUARTA

O presente poderá ser rescindido a qualquer data a critério da Municipalidade, mediante simples notificação, sem ônus, indenização ou qualquer outro tipo de pagamento pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R012/2015 - SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, val por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de março de 2025.

Carla de Britto Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Associação Comunitária Monte Azul
51.232.221/0001-26
Dayse Luis Marcelino
Procuradora
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED]

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Ricardo Mota de Oliveira

STS M'BOI MIRIM

Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
STS M'BOI MIRIM
R.F.: 820.331.8

TESTEMUNHAS:

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

NOME:
RG:

Edson Maciel

NOME: **Edson Maciel**
RG: **Gestor Financeiro**
RG: [REDACTED]

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								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto		
ATENÇÃO BÁSICA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO I MODALIDADES DE ATENÇÃO	UBS ESF ATENÇÃO DOMICILIAR PAI AMA 12H AE/AMA-E CAPS ATEND À VITÍMA DE VIOLÊNCIA APOIO DIAGNÓSTICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CTA OSS I LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL 59,28% 1,05% 0,55% 12,22% 10,10% 0,48% 0,73% 10,86% 4,61% 100%	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Cálculo do valor do desconto	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
			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: 85%	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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Anexo III – Matriz de indicadores de Qualidade e Quadro Explicativo

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST						
					mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	25				34		
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%			20			25	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%				25			
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% ^{oo}		20			33		
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60% ^{oo}		20			33		
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	25				25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	25				25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75% ^e	25				25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60% ^{oo}				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30% ^{ooo}						25	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBIS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75% ^{ooo}				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%				20		25	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%				20		25	
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100

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

^{oo}: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%

^{ooo}: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

Handwritten signature and initials

Anexo IV - Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

Indicador	Tipo de Indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Calcular o Indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
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 pelo Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa de 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 de SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Correspondência ao prazo de resposta das questões registradas na Rede de Ouvidorias SUS de 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 queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - 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%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UMS e STS
Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	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 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 30% a	Sigla - SIGA Saúde; Relatório BURNL130 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERENCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS



Q6 - RAST	Consultas 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 RUMI 10 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERENCIAL.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	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 de medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período de medição x 100	100%	90% das 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 da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período de medição com todos os exames indicados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período de medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período de medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período de medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período de medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período de 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	Atendimento do Núcleo de	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe	Siga Saúde/SINAM	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS



SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Prevenção à Violência	relação as pessoas em situação de violência	peço NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAM X 100	100%	do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: Incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
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 quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI- AB realizada no ano* *Meta progressiva: Incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%
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 avaliado	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%
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 (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência
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%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas

(Handwritten signatures and initials)

Anexo VI - Equipe Dimensionada e Metas

CNES: 5313902		UBS BRASÍLIA - 6 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ ASB) + 1 ESB Modalidade II (CB+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
PICS							
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
Equipe Administrativa							
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Auxiliar/Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			92	0	92		

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI prótese	16
						Consulta/Atendimento	384
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
PICS							
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
Equipe Administrativa							
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Auxiliar/Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			92	0	92		

CNES: 5079454		UBS JARDIM CELESTE - 5 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	192
ESB II							
223293	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	61
							15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	20
							80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48
							8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	64
							40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
							40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
							40
PICS							
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
Equipe Administrativa							
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Auxiliar/Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		77	0	77		



CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMPB*	32 h	2	2	0	Consulta médica	664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	24
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1.440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimento	576
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos individuais	60
	Equipe Administrativa						
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Auxiliar /Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	5	0	5		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		112	2	110		

* Médico PMPB tem uma carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo



CNES: 3661741			UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	48
							8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupos	60
							40
PICS							
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
Equipe Administrativa							
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Auxiliar /Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			81	0	81		

CNES: 2788160		UBS NOVO JARDIM – 07 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)+ 01 ESB modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	192
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
PICS							
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
Equipe Administrativa							
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Auxiliar/Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	Auxiliar/Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			106	1	105		

sl p X 7

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS – 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) e 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	A contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
225250	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	29
						Ti prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
PICS							
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
Equipe de Apoio (Ginecologia)							
3222-30	Auxiliar de Apoio de Sala de Ginecologia	30 h	2	0	2		
Equipe Administrativa							
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	1	12		
325115	Auxiliar/Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			105	1	104		

* 18% carga horária para procedimentos de colposcopia e DIU



CNES: 4050118		UBS JARDIM THOMAS – 06 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	192
ESB II							
223293	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
PICS							
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
Equipe Administrativa							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
325115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			89	0	89		



CNES: 2815451 (UBS)		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais					
			Necessidade	Adm. direta	a contratar			
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80	
225142	Médico PMPB*	32 h	1	1	0	Consulta médica	332	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12	
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384	
515105	Agente Comunitário de Saúde -ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87	
						TI prótese	24	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	consulta/atendimento	576	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61	
						Grupos	15	
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20	
						Grupos	80	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupos	8	
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32	
						Grupos	20	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupos	40	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupos	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupos	40	
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32	
						Grupos	20	
PICS								
						PICS – Atividades Coletivas	40	
						PICS – Procedimentos Individuais	60	
Equipe Administrativa AMA/UBS								
515120	Agente de Promoção Ambiental – APA	40 h	1	0	1			
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8			
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2			
131210	Gerente – UBS	40 h	1	0	1			
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4			
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1			
223505	Supervisor de Enfermagem – UBS	40 h	1	0	1			
TOTAL			93	2	91			

* Médico PMPB tem carga horária de 40 horas, sendo 32hs na assistência e 8 horas de estudo

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CNES: 2815273		UBS ZUMBI DOS PALMARES – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	58
						TI prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento	384
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PICS							
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Procedimentos Individuais	50
Equipe Administrativa							
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
325115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	3	0	3		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			76	0	76		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CNES: 2788454		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO – 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimento	576
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
	PICS						
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
	Equipe Administrativa - UBS						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	6	0	6		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	TOTAL		101	0	101		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CNES: 4493516		UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO II – 6 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	1.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Ti clínico/restaurador	87
						Ti prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consulta/Atendimento	576
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PICS							
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
Equipe Administrativa - UBS							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			99	0	99		

[Handwritten signatures and initials]

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
UBS							
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2.912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermagem	1.260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Tratamento iniciado TI clínico/restaurador	87
						TI prótese	24
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	consulta/atendimento	576
Equipe Multiprofissional							
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	86
						Grupos	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
PICS							
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
Equipe Administrativa - UBS							
515120	Agente de Promoção Ambiental - APA	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
	TOTAL		106	0	106		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

AMA - 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais				
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	2º e sábado – das 07 às 19horas -3 Clínicos e 02 Pediatras	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	11	0	11		
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	9	0	9		
325115	Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	4	0	4		
325115	Auxiliar/Técnico Farmácia	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	20 h	4	0	4		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			87	0	87		

CNES: 2788454		AMA PARQUE SANTO ANTÔNIO				Procedimento	Metas
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais				
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2º a Sábado	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
Equipe Administrativa - AMA							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	8	0	8		
325115	Auxiliar/Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			60	0	60		

[Handwritten signatures and initials]

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2º a Sábado	
225124	Médico Pediatra	12 h	12	0	12		
225170	Médico RT	20 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	10	0	10		
Equipe Administrativa - AMA							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	6	0	6		
325115	Auxiliar/Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
TOTAL			57	0	57		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2º a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras dia, 02 Clínico noite e 02 Pediatras noite.	
225124	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14		
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14		
225124	Médico Pediatra noturno	12 h	14	0	14		
225170	Médico RT	40 h	1	0	1		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	12	0	12		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	9	0	9		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem - noturno	36 h	13	0	13		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico folguista	36 h	1	0	1		
Equipe Administrativa AMA							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	12	0	12		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36 h	8	0	8		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
325115	Auxiliar/Técnico de Farmácia	36 h	7	0	7		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	3	0	3		
411005	Orientador de Público - noturno	36 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo - noturno	36 h	2	0	2		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem - noturno	36 h	2	0	2		
TOTAL			171	0	171		

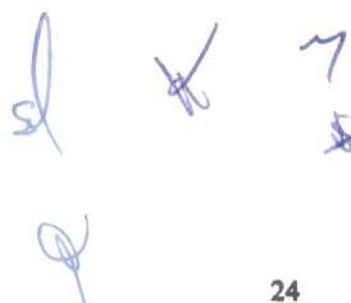
EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS					
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4
Equipe Administrativa					
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1
TOTAL			9	0	9

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - PAI

CNES: 4049861		PAI – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS sediado na UBS Jd. Souza					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
251605	Supervisor	40 h	1	0	1		
TOTAL			16	0	16		

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD

EMAD M'BOI MIRIM							
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225125	Médico	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	220
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	240
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	160
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
251510	Psicólogo	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Número de Pacientes Ativos							70
Número de Desospitalização							8
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Tec. Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Coordenador	40 h	1	0	1		
TOTAL			15	0	15		



CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 9684093		CAPS ALCOOL E DROGAS III JARDIM SÃO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro folguista	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225125	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	4	0	4		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem folguista	36 h	2	0	2		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	6	0	6		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento noturno	120
	Equipe Administrativa						
515310	Agente Social	40 h	3	0	3		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade de Saúde	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		54	0	54		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952157			CAPS Infante Juvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro Noturno Folguista	36 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento noturno	150
Equipe Administrativo							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
TOTAL			49	0	49		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

CNES: 2952149			CAPS Adulto III Jardim São Luiz (10 leitos)						
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Metas		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar				
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	4	0	4				
223505	Enfermeiro Noturno Folguista	36 h	1	0	1				
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	2	0	2				
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1				
225133	Médico Psiquiatra	20 h	3	0	3				
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3				
251510	Psicólogo	30 h	4	0	4				
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	8	0	8				
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	8	0	8				
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3				
								Matriciamento em AB	14
								Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35		
						Pacientes com cadastro ativo	300		
						Acolhimento noturno	150		
Equipe Administrativo									
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4				
131210	Gerente	40 h	1	0	1				
410105	Supervisor Administrativo	40 h	1	0	1				
223505	Supervisor de Enfermagem RT	40 h	1	0	1				
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2				
TOTAL			49	0	49				

sl

X

*

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas

EXAME	NÚMERO DE EXAMES MENSAL/ MONITORAMENTO M-15
Ultrassom geral	440 exames com laudo
Ultrassom com doppler	120 exames com laudo
Ultrassom morfológico	20 exames com laudo
Mamografia	300 exames com laudo



COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais		
			Necessidade	Adm. direta	a contratar
415310	Analista Administrativo Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Departamento Pessoal	40 h	1	0	1
415310	Analista de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Folha de Pagamento Pleno	40 h	1	0	1
252405	Analista de Gestão de Pessoas Junior	40 h	3	0	3
415310	Analista de Processos Junior	40 h	1	0	1
413105	Analista de Rescisão Junior	40 h	1	0	1
415310	Analista de Sistemas I	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Junior	40 h	1	0	1
252545	Analista Financeiro Pleno	40 h	1	0	1
252545	Analista Prestação de Contas	40 h	1	0	1
252545	Analista Fiscal Junior	40 h	1	0	1
251510	Apoiador de Saúde (Saúde Mental)	40 h	1	0	1
142340	Apoiador de Saúde (Ouvidoria)	40 h	1	0	1
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Treinamento e Desenvolvimento)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop. Negra)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	4	0	4
411010	Assistente de Compras	40 h	2	0	2
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Gestão de Pessoas	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
411010	Assistente de Departamento Pessoal I	40 h	3	0	3
411010	Assistente Financeiro	40 h	1	0	1
411010	Assistente Fiscal	40 h	2	0	2
411010	Assistente Prestação de Contas	40 h	3	0	3
422105	Atendente	20 h	2	0	2
411005	Auxiliar Administrativo Junior	40 h	1	0	1
411005	Auxiliar Administrativo Pleno	40 h	5	0	5
322235	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
411030	Auxiliar de Gestão de Pessoas	40 h	2	0	2
410105	Coordenador Área Técnico Assistencial	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Compras e contratos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Dept. Pessoal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Prestação de Contas	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Saúde Bucal	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Sistema de Informação	40 h	1	0	1
410105	Coordenador Médico	40 h	1	0	1
223505	Enfermeira da Qualidade	40 h	2	0	2
223505	Enfermeiro de Apoio Técnico Assistencial	40 h	4	0	4
223530	Enfermeiro do Trabalho	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro da Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
352205	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
142115	Gestor Financeiro	40 h	1	0	1
142105	Gestor Administrativo	40 h	1	0	1
142105	Gestor de Saúde	40 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	40 h	1	0	1
225140	Médico Examinador	40 h	1	0	1
422105	Receptionista	40 h	1	0	1
225150	Supervisor Médico - Urgência e Emergência	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	1	0	1
351605	Técnico da Segurança do Trabalho	40 h	5	0	5
225142	Médico - Gerente ESF	20 h	1	0	1
915305	Analista de Engenharia Clínica Junior	40 h	1	0	1
	TOTAL		84	0	84

Anexo VII – Plano Orçamentário de Custeio Consolidado

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
PERÍODO: março a agosto 2025										
PARCERIA:	CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim									
UNIDADE:	CONSOLIDADO									
SERVICO:	CONSOLIDADO									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	10.099.742,00	10.099.742,00	10.099.742,00	10.099.742,00	10.099.742,00	10.099.742,00	60.598.452,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.471.250,22	8.471.250,22	8.471.250,22	8.471.250,22	8.471.250,22	8.471.250,22	50.877.501,32		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	670.386,75	670.386,75	670.386,75	670.386,75	670.386,75	670.386,75	4.022.320,50		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	780.705,81	780.705,81	780.705,81	780.705,81	780.705,81	780.705,81	4.684.234,86		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	177.399,22	177.399,22	177.399,22	177.399,22	177.399,22	177.399,22	1.064.395,32		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	843.028,59	843.028,59	843.028,59	843.028,59	843.028,59	843.028,59	5.058.171,54		
01.02.01	13º SALÁRIO	277.807,35	277.807,35	277.807,35	277.807,35	277.807,35	277.807,35	1.666.844,10		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	277.807,35	277.807,35	277.807,35	277.807,35	277.807,35	277.807,35	1.666.844,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.505.499,00	3.505.499,00	3.505.499,00	3.505.499,00	3.505.499,00	3.505.499,00	21.032.994,00		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	961.112,38	961.112,38	961.112,38	961.112,38	961.112,38	961.112,38	5.766.674,28		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.536.590,98	1.536.590,98	1.536.590,98	1.536.590,98	1.536.590,98	1.536.590,98	9.219.545,88		
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.007.795,64	1.007.795,64	1.007.795,64	1.007.795,64	1.007.795,64	1.007.795,64	6.046.773,84		
01.04.04	FGTS	311.229,45	311.229,45	311.229,45	311.229,45	311.229,45	311.229,45	1.887.376,70		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	85.788,64	85.788,64	85.788,64	85.788,64	85.788,64	85.788,64	584.731,84		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	80.092,69	80.092,69	80.092,69	80.092,69	80.092,69	80.092,69	480.556,34		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	145.348,12	145.348,12	145.348,12	145.348,12	145.348,12	145.348,12	872.088,72		
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	353.417,19	353.417,19	353.417,19	353.417,19	353.417,19	353.417,19	2.120.503,14		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	46.358,60	46.358,60	46.358,60	46.358,60	46.358,60	46.358,60	278.151,60		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	101.608,01	101.608,01	101.608,01	101.608,01	101.608,01	101.608,01	609.648,06		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	205.450,58	205.450,58	205.450,58	205.450,58	205.450,58	205.450,58	1.232.703,48		
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.771.428,44	1.771.428,44	1.771.428,44	1.771.428,44	1.771.428,44	1.771.428,44	10.628.570,64		
01.07	BENEFÍCIOS	73.062,33	73.062,33	73.062,33	73.062,33	73.062,33	73.062,33	438.373,98		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.081.251,00	1.081.251,00	1.081.251,00	1.081.251,00	1.081.251,00	1.081.251,00	6.487.506,00		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	532.125,00	532.125,00	532.125,00	532.125,00	532.125,00	532.125,00	3.192.750,00		
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	84.990,11	84.990,11	84.990,11	84.990,11	84.990,11	84.990,11	509.940,66		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	283.820,43	283.820,43	283.820,43	283.820,43	283.820,43	283.820,43	1.702.922,58		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	157.845,98	157.845,98	157.845,98	157.845,98	157.845,98	157.845,98	947.075,88		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	125.974,45	125.974,45	125.974,45	125.974,45	125.974,45	125.974,45	755.846,70		
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	46.210,97	46.210,97	46.210,97	46.210,97	46.210,97	46.210,97	277.265,82		
01.09	MULTAS E JUROS	46.210,97	46.210,97	46.210,97	46.210,97	46.210,97	46.210,97	277.265,77		
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	44.259,72	44.259,72	44.259,72	44.259,72	44.259,72	44.259,72	265.558,32		
02	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38.759,72	38.759,72	38.759,72	38.759,72	38.759,72	38.759,72	232.558,32		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	107.568,50	107.568,50	107.568,50	107.568,50	107.568,50	107.568,50	645.411,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO									
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS									

02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	4.532,60	4.532,60	4.532,60	4.532,60	4.532,60	27.195,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	52.453,64	52.453,64	52.453,64	52.453,64	52.453,64	314.771,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59	1.159,59	1.159,59	1.159,59	6.957,54
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.422,67	46.422,67	46.422,67	46.422,67	46.422,67	278.536,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	28.113,43	28.113,43	28.113,43	28.113,43	28.113,43	168.680,58
03.01.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
03.01.02	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	21.216,94	21.216,94	21.216,94	21.216,94	21.216,94	127.301,64
03.01.04	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
03.02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.687.716,25	1.687.716,25	1.687.716,25	1.687.716,25	1.687.716,25	10.126.297,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.337,97	10.337,97	10.337,97	10.337,97	10.337,97	62.027,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	36.653,43	36.653,43	36.653,43	36.653,43	36.653,43	219.920,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	125.684,95	125.684,95	125.684,95	125.684,95	125.684,95	794.109,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	410.214,20	410.214,20	410.214,20	410.214,20	410.214,20	2.461.285,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	551.126,97	551.126,97	551.126,97	551.126,97	551.126,97	3.306.761,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.128,40	19.128,40	19.128,40	19.128,40	19.128,40	114.770,40
04.01.06	LAVANDERIA	79.246,40	79.246,40	79.246,40	79.246,40	79.246,40	475.478,40
04.01.07	SND	269.263,38	269.263,38	269.263,38	269.263,38	269.263,38	1.635.590,28
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	4.721,75	4.721,75	4.721,75	4.721,75	4.721,75	28.330,50
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.791,92	25.791,92	25.791,92	25.791,92	25.791,92	154.751,52
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	69.779,71	69.779,71	69.779,71	69.779,71	69.779,71	418.678,26
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.767,17	85.767,17	85.767,17	85.767,17	85.767,17	514.603,02
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.457,37	22.457,37	22.457,37	22.457,37	22.457,37	134.744,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,37	22.457,37	22.457,37	22.457,37	22.457,37	134.744,22
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,37	22.457,37	22.457,37	22.457,37	22.457,37	134.744,22
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.215.807,10	1.215.807,10	1.215.807,10	1.215.807,10	1.215.807,10	7.294.842,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	792.815,92	792.815,92	792.815,92	792.815,92	792.815,92	4.756.895,52
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	422.991,18	422.991,18	422.991,18	422.991,18	422.991,18	2.537.947,08
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70.369,40	70.369,40	70.369,40	70.369,40	70.369,40	422.216,40
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	17.268,56	17.268,56	17.268,56	17.268,56	17.268,56	103.611,36
04.04.02	PIIS/COFIN/SICLL - PJ	40.149,40	40.149,40	40.149,40	40.149,40	40.149,40	240.896,40
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	12.951,44	12.951,44	12.951,44	12.951,44	12.951,44	77.708,64
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	363.872,35	363.872,35	363.872,35	363.872,35	363.872,35	2.183.234,10
05.01	MANUTENÇÃO	205.186,65	205.186,65	205.186,65	205.186,65	205.186,65	1.231.119,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	102.624,64	102.624,64	102.624,64	102.624,64	102.624,64	615.747,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.086,03	20.086,03	20.086,03	20.086,03	20.086,03	20.086,03
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	35.975,03	35.975,03	35.975,03	35.975,03	35.975,03	215.850,18
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-

Anexo VII – Plano Orçamentário de Custeio Consolidado por Unidade

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - R012/2015 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - STS M' BOI MIRIM										
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR UNIDADE/ SERVIÇO										
UNIDADE	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
Coordenação - Administrativa	R\$ 1.012.256,12	R\$ 6.073.536,72								
AMA Id. Alfredo	R\$ 791.188,10	R\$ 4.747.128,60								
AMA Pq. Figueira Grande	R\$ 2.385.043,55	R\$ 14.310.261,30								
AMA Pq. Santo Antônio	R\$ 805.345,07	R\$ 4.832.070,42								
AMA Jardim São Luís	R\$ 1.087.647,10	R\$ 6.525.882,60								
CAPS Álcool e Drogas III São Luís	R\$ 782.333,24	R\$ 4.693.999,44								
CAPS Adulto III São Luiz	R\$ 713.795,08	R\$ 4.282.770,48								
CAPS Infante Juvenil III São Luiz	R\$ 722.212,70	R\$ 4.333.276,20								
EMAD MBOI MIRIM - SAD	R\$ 231.261,96	R\$ 1.387.571,76								
EEV - Jardim Thomas	R\$ 105.812,71	R\$ 634.876,26								
PAI - Id. Souza	R\$ 143.627,63	R\$ 861.765,78								
Serviço - SADT	R\$ 160.429,50	R\$ 962.577,00								
UBS Brasília	R\$ 972.147,15	R\$ 5.832.882,90								
UBS Chácara Santana	R\$ 940.439,10	R\$ 5.642.634,60								
UBS Id. Alfredo	R\$ 1.077.762,71	R\$ 6.466.576,26								
UBS Pq. Figueira Grande	R\$ 896.915,33	R\$ 5.381.491,98								
UBS Celeste	R\$ 844.573,19	R\$ 5.067.439,14								
UBS Id. Souza	R\$ 1.140.432,11	R\$ 6.842.592,66								
UBS Id. Thomas	R\$ 951.674,95	R\$ 5.710.049,70								
UBS Novo Carminho	R\$ 843.258,58	R\$ 5.059.551,48								
UBS Novo Jardim	R\$ 1.070.740,65	R\$ 6.424.443,90								
UBS Pq. Santo Antônio I	R\$ 1.044.262,24	R\$ 6.265.573,44								
UBS Pq. Santo Antônio II	R\$ 1.167.504,25	R\$ 7.005.025,50								
UBS Vila das Belezas	R\$ 1.207.900,98	R\$ 7.247.405,88								

UBS Zumbi dos Palmares	R\$ 859.552,73	R\$ 5.157.316,38							
TOTAL	R\$ 21.958.116,73	R\$ 131.748.700,38							

Anexo VII – Plano Orçamentário de Custeio por Unidade

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25									
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS MFBol MfMm									
SERVIÇO: AMA JARDIM SAO LUIZ									
Código									
RUBRICAS DE DESPESAS									
	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL		
1	484.006,52	2.904.039,12							
PESSOAL E REFLEXO									
01.01	484.006,52	484.006,52	484.006,52	484.006,52	484.006,52	484.006,52	484.006,52	484.006,52	2.904.039,12
01.01.01	404.433,63	404.433,63	404.433,63	404.433,63	404.433,63	404.433,63	404.433,63	404.433,63	2.426.601,78
01.01.02	25.274,70	25.274,70	25.274,70	25.274,70	25.274,70	25.274,70	25.274,70	25.274,70	151.648,20
01.01.03	54.298,19	54.298,19	54.298,19	54.298,19	54.298,19	54.298,19	54.298,19	54.298,19	2.578.249,98
01.02	40.535,71	40.535,71	40.535,71	40.535,71	40.535,71	40.535,71	40.535,71	40.535,71	243.214,26
01.02.01	40.535,71	40.535,71	40.535,71	40.535,71	40.535,71	40.535,71	40.535,71	40.535,71	243.214,26
01.03	15.627,72	15.627,72	15.627,72	15.627,72	15.627,72	15.627,72	15.627,72	15.627,72	93.766,32
01.03.02	15.627,72	15.627,72	15.627,72	15.627,72	15.627,72	15.627,72	15.627,72	15.627,72	93.766,32
01.04	128.851,64	128.851,64	128.851,64	128.851,64	128.851,64	128.851,64	128.851,64	128.851,64	773.109,84
01.04.01	46.838,42	46.838,42	46.838,42	46.838,42	46.838,42	46.838,42	46.838,42	46.838,42	281.030,52
01.04.02	36.616,32	36.616,32	36.616,32	36.616,32	36.616,32	36.616,32	36.616,32	36.616,32	219.697,92
01.04.04	45.396,90	45.396,90	45.396,90	45.396,90	45.396,90	45.396,90	45.396,90	45.396,90	272.381,40
01.05	11.398,34	11.398,34	11.398,34	11.398,34	11.398,34	11.398,34	11.398,34	11.398,34	68.390,04
01.05.01	3.864,41	3.864,41	3.864,41	3.864,41	3.864,41	3.864,41	3.864,41	3.864,41	23.196,46
01.05.02	3.903,20	3.903,20	3.903,20	3.903,20	3.903,20	3.903,20	3.903,20	3.903,20	23.419,20
01.05.03	3.630,73	3.630,73	3.630,73	3.630,73	3.630,73	3.630,73	3.630,73	3.630,73	21.784,38
01.06	12.722,65	12.722,65	12.722,65	12.722,65	12.722,65	12.722,65	12.722,65	12.722,65	76.335,90
01.06.01	2.088,26	2.088,26	2.088,26	2.088,26	2.088,26	2.088,26	2.088,26	2.088,26	12.529,56
01.06.02	5.209,69	5.209,69	5.209,69	5.209,69	5.209,69	5.209,69	5.209,69	5.209,69	31.258,14
01.06.03	5.424,70	5.424,70	5.424,70	5.424,70	5.424,70	5.424,70	5.424,70	5.424,70	32.548,20
01.07	74.176,17	74.176,17	74.176,17	74.176,17	74.176,17	74.176,17	74.176,17	74.176,17	445.057,02
01.07.01	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	34.020,00
01.07.02	21.522,00	21.522,00	21.522,00	21.522,00	21.522,00	21.522,00	21.522,00	21.522,00	129.132,00
01.07.05	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	243.000,00
01.07.99	6.484,17	6.484,17	6.484,17	6.484,17	6.484,17	6.484,17	6.484,17	6.484,17	38.905,02
01.08	12.784,90	12.784,90	12.784,90	12.784,90	12.784,90	12.784,90	12.784,90	12.784,90	76.769,40
01.08.01	7.110,29	7.110,29	7.110,29	7.110,29	7.110,29	7.110,29	7.110,29	7.110,29	42.661,74
01.08.06	5.674,61	5.674,61	5.674,61	5.674,61	5.674,61	5.674,61	5.674,61	5.674,61	34.047,66
01.09	1.199,71	1.199,71	1.199,71	1.199,71	1.199,71	1.199,71	1.199,71	1.199,71	7.198,26
01.09.02	1.199,71	1.199,71	1.199,71	1.199,71	1.199,71	1.199,71	1.199,71	1.199,71	7.198,26
2									MATERIAL DE CONSUMO
02.01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.01.01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.01.02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.02	2.380,05	2.380,05	2.380,05	2.380,05	2.380,05	2.380,05	2.380,05	2.380,05	14.280,30
									MATERIALS DE CONSUMO - OUTROS

7 X e

02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.780,05	1.780,05	1.780,05	1.780,05	1.780,05	1.780,05	1.780,05	10.680,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	74.357,31	74.357,31	74.357,31	74.357,31	74.357,31	74.357,31	74.357,31	446.143,86
04.01.01	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	45.745,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.735,29	12.735,29	12.735,29	12.735,29	12.735,29	12.735,29	12.735,29	76.411,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.710,36	28.710,36	28.710,36	28.710,36	28.710,36	28.710,36	28.710,36	172.262,16
04.01.06	LAVANDERIA	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	13.942,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	94.754,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.686,50
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.092,22	3.092,22	3.092,22	3.092,22	3.092,22	3.092,22	3.092,22	18.553,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	168.578,22	168.578,22	168.578,22	168.578,22	168.578,22	168.578,22	168.578,22	1.011.469,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	133.614,56	133.614,56	133.614,56	133.614,56	133.614,56	133.614,56	133.614,56	801.687,36
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	209.781,96
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	105.854,10
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	25.902,84
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	60.224,10
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	19.427,16
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	19.579,21	19.579,21	19.579,21	19.579,21	19.579,21	19.579,21	19.579,21	117.475,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.702,54	12.702,54	12.702,54	12.702,54	12.702,54	12.702,54	12.702,54	76.215,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.551,84	4.551,84	4.551,84	4.551,84	4.551,84	4.551,84	4.551,84	27.311,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.233,88	18.233,88	18.233,88	18.233,88	18.233,88	18.233,88	18.233,88	109.403,28
08.01	LOCAÇÃO	18.233,88	18.233,88	18.233,88	18.233,88	18.233,88	18.233,88	18.233,88	109.403,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.477,00	7.477,00	7.477,00	7.477,00	7.477,00	7.477,00	7.477,00	44.862,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.517,74	9.517,74	9.517,74	9.517,74	9.517,74	9.517,74	9.517,74	57.106,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	7.434,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	15.737,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	15.737,34

7 X e

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.514,70	1.514,70	1.514,70	1.514,70	1.514,70	1.514,70	9.088,20
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.897,71	3.897,71	3.897,71	3.897,71	3.897,71	3.897,71	23.386,26
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.307,52	3.307,52	3.307,52	3.307,52	3.307,52	3.307,52	19.845,12
01.07	BENEFÍCIOS	52.343,33	52.343,33	52.343,33	52.343,33	52.343,33	52.343,33	314.059,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.427,33	4.427,33	4.427,33	4.427,33	4.427,33	4.427,33	26.563,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	67.626,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	31.625,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00	189.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	30.120,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	55.640,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.157,38	5.157,38	5.157,38	5.157,38	5.157,38	5.157,38	30.944,28
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.116,03	4.116,03	4.116,03	4.116,03	4.116,03	4.116,03	24.686,18
01.09	MULTAS E JUROS	668,76	668,76	668,76	668,76	668,76	668,76	4.012,56
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	668,76	668,76	668,76	668,76	668,76	668,76	4.012,56
Z	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.585,15	2.585,15	2.585,15	2.585,15	2.585,15	2.585,15	15.510,90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.135,15	2.135,15	2.135,15	2.135,15	2.135,15	2.135,15	12.810,90
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
02.03	MULTAS E JUROS	-						
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.854,83	75.854,83	75.854,83	75.854,83	75.854,83	75.854,83	455.128,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.854,83	75.854,83	75.854,83	75.854,83	75.854,83	75.854,83	455.128,98
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	45.745,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.374,06	22.374,06	22.374,06	22.374,06	22.374,06	22.374,06	134.244,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48	21.691,48	21.691,48	21.691,48	21.691,48	130.148,88
04.01.06	LAVANDERIA	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	13.942,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	94.754,46
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.247,60	2.247,60	2.247,60	2.247,60	2.247,60	2.247,60	13.485,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	104.948,59	104.948,59	104.948,59	104.948,59	104.948,59	104.948,59	629.691,54
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	69.984,93	69.984,93	69.984,93	69.984,93	69.984,93	69.984,93	419.909,58
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	209.781,96
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	105.554,10
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	25.902,84
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	60.224,10
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	19.427,16
04.05	MANUTENÇÃO	-						
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÃO	13.251,23	13.251,23	13.251,23	13.251,23	13.251,23	13.251,23	79.507,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÃO	7.164,68	7.164,68	7.164,68	7.164,68	7.164,68	7.164,68	42.988,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.880,96	4.880,96	4.880,96	4.880,96	4.880,96	4.880,96	29.285,76
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54

[Handwritten signature]

ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	MULTAS E JUROS																	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS																	
06.01	OBRAS																	
06.02	MULTAS E JUROS																	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS																	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
07.02	MULTAS E JUROS																	
08	LOCAÇÃO																	
08.01	LOCAÇÃO	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42	6.721,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28	4.122,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14
08.02	MULTAS E JUROS																	
09	DESPESAS DIVERSAS																	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44
09.01.07	INTERNET	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS																	
09.04	MULTAS E JUROS																	
09.05	OUTRAS DESPESAS																	
10	EMPRÉSTIMOS																	
10.01	EMPRÉSTIMOS																	
11	RESTITUIÇÕES																	
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO																	
12	INFORMATIVO																	
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS																	
TOTAL GERAL		791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10	791.188,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO											
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25											
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim											
AMA PARQUE SANTO ANTONIO											
AMA 12 HORAS											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	327.971,28	327.971,28	327.971,28	327.971,28	327.971,28	327.971,28	1.967.827,68			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	270.968,82	270.968,82	270.968,82	270.968,82	270.968,82	270.968,82	1.625.812,92			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.622,10	16.622,10	16.622,10	16.622,10	16.622,10	16.622,10	99.732,60			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.380,36	40.380,36	40.380,36	40.380,36	40.380,36	40.380,36	242.282,16			

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	27.457,33	27.457,33	27.457,33	27.457,33	27.457,33	27.457,33	27.457,33	27.457,33	164.743,98
01.02.01	13º SALÁRIO	27.457,33	27.457,33	27.457,33	27.457,33	27.457,33	27.457,33	27.457,33	27.457,33	164.743,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	63.925,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	10.654,18	63.925,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	83.942,24	83.942,24	83.942,24	83.942,24	83.942,24	83.942,24	83.942,24	83.942,24	503.653,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.025,72	32.025,72	32.025,72	32.025,72	32.025,72	32.025,72	32.025,72	32.025,72	192.154,32
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	21.404,41	21.404,41	21.404,41	21.404,41	21.404,41	21.404,41	21.404,41	21.404,41	128.426,46
01.04.04	FGTS	30.512,11	30.512,11	30.512,11	30.512,11	30.512,11	30.512,11	30.512,11	30.512,11	183.072,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	7.448,52	7.448,52	7.448,52	7.448,52	7.448,52	7.448,52	7.448,52	7.448,52	44.891,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.597,34	2.597,34	2.597,34	2.597,34	2.597,34	2.597,34	2.597,34	2.597,34	15.584,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.668,81	2.668,81	2.668,81	2.668,81	2.668,81	2.668,81	2.668,81	2.668,81	16.012,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.182,37	2.182,37	2.182,37	2.182,37	2.182,37	2.182,37	2.182,37	2.182,37	13.094,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	8.400,64	8.400,64	8.400,64	8.400,64	8.400,64	8.400,64	8.400,64	8.400,64	50.403,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.403,56	1.403,56	1.403,56	1.403,56	1.403,56	1.403,56	1.403,56	1.403,56	8.421,36
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.634,79	3.634,79	3.634,79	3.634,79	3.634,79	3.634,79	3.634,79	3.634,79	21.808,74
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.362,29	3.362,29	3.362,29	3.362,29	3.362,29	3.362,29	3.362,29	3.362,29	20.173,74
01.07	BENEFÍCIOS	47.458,64	47.458,64	47.458,64	47.458,64	47.458,64	47.458,64	47.458,64	47.458,64	284.751,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	23.310,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	68.340,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	166.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.433,64	4.433,64	4.433,64	4.433,64	4.433,64	4.433,64	4.433,64	4.433,64	26.601,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.592,97	8.592,97	8.592,97	8.592,97	8.592,97	8.592,97	8.592,97	8.592,97	51.597,82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.778,96	4.778,96	4.778,96	4.778,96	4.778,96	4.778,96	4.778,96	4.778,96	28.673,76
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.814,01	3.814,01	3.814,01	3.814,01	3.814,01	3.814,01	3.814,01	3.814,01	22.894,06
01.09	MULTAS E JUROS	725,39	725,39	725,39	725,39	725,39	725,39	725,39	725,39	4.352,34
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	725,39	725,39	725,39	725,39	725,39	725,39	725,39	725,39	4.352,34
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.633,05	1.633,05	1.633,05	1.633,05	1.633,05	1.633,05	1.633,05	1.633,05	9.798,30
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	7.698,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.555,29	71.555,29	71.555,29	71.555,29	71.555,29	71.555,29	71.555,29	71.555,29	429.331,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	7.624,21	45.745,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.643,23	10.643,23	10.643,23	10.643,23	10.643,23	10.643,23	10.643,23	10.643,23	63.859,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.097,75	29.097,75	29.097,75	29.097,75	29.097,75	29.097,75	29.097,75	29.097,75	174.596,50
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	2.323,80	13.942,80
04.01.06	LAVANDERIA	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	94.754,46
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.272,62	2.272,62	2.272,62	2.272,62	2.272,62	2.272,62	2.272,62	2.272,62	13.635,72
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00

X

Handwritten signature and initials.

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	159.439,36	159.439,36	159.439,36	159.439,36	159.439,36	159.439,36	159.439,36	159.439,36	956.636,16
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P/J	124.475,70	124.475,70	124.475,70	124.475,70	124.475,70	124.475,70	124.475,70	124.475,70	746.854,20
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	34.963,66	209.781,96
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	17.592,35	105.554,10
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	4.317,14	25.902,84
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - P/J	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	10.037,35	60.224,10
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	3.237,86	19.427,16
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	19.635,13	19.635,13	19.635,13	19.635,13	19.635,13	19.635,13	19.635,13	19.635,13	117.810,78
05.01	MANUTENÇÃO	19.635,13	19.635,13	19.635,13	19.635,13	19.635,13	19.635,13	19.635,13	19.635,13	117.810,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70	13.377,70	13.377,70	13.377,70	13.377,70	13.377,70	13.377,70	80.286,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.051,84	5.051,84	5.051,84	5.051,84	5.051,84	5.051,84	5.051,84	5.051,84	30.311,04
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.522,42	9.522,42	9.522,42	9.522,42	9.522,42	9.522,42	9.522,42	9.522,42	57.134,52
08.01	LOCAÇÃO	9.522,42	9.522,42	9.522,42	9.522,42	9.522,42	9.522,42	9.522,42	9.522,42	57.134,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	8.160,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.923,28	6.923,28	6.923,28	6.923,28	6.923,28	6.923,28	6.923,28	6.923,28	41.539,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	7.434,84
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	5.497,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	5.497,68
09.01.07	INTERNET	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	5.497,68
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESÍTIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESÍTIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		805.345,07	805.345,07	805.345,07	805.345,07	805.345,07	805.345,07	805.345,07	805.345,07	4.832.070,42

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	22.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	606,36	606,36	606,36	606,36	606,36	606,36	606,36	3.638,16
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.967,76	2.967,76	2.967,76	2.967,76	2.967,76	2.967,76	2.967,76	17.806,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.650,51	1.650,51	1.650,51	1.650,51	1.650,51	1.650,51	1.650,51	9.903,06
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.317,25	1.317,25	1.317,25	1.317,25	1.317,25	1.317,25	1.317,25	7.903,50
01.09	MULTAS E JUROS	1.183,77	1.183,77	1.183,77	1.183,77	1.183,77	1.183,77	1.183,77	7.102,62
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.183,77	1.183,77	1.183,77	1.183,77	1.183,77	1.183,77	1.183,77	7.102,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,49	1.200,49	1.200,49	1.200,49	1.200,49	1.200,49	1.200,49	7.202,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,49	1.100,49	1.100,49	1.100,49	1.100,49	1.100,49	1.100,49	6.602,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	15.300,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.529,51	11.529,51	11.529,51	11.529,51	11.529,51	11.529,51	11.529,51	69.177,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	33.783,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.097,62	2.097,62	2.097,62	2.097,62	2.097,62	2.097,62	2.097,62	12.585,72
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.774,81	6.774,81	6.774,81	6.774,81	6.774,81	6.774,81	6.774,81	40.648,86
05.01	MANUTENÇÃO	3.132,16	3.132,16	3.132,16	3.132,16	3.132,16	3.132,16	3.132,16	18.792,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.437,06	2.437,06	2.437,06	2.437,06	2.437,06	2.437,06	2.437,06	14.622,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	31.379,78	31.379,78	31.379,78	31.379,78	31.379,78	31.379,78	31.379,78	188.278,68
08.01	LOCAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.162,28	1.162,28	1.162,28	1.162,28	1.162,28	1.162,28	1.162,28	6.973,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.217,50	23.217,50	23.217,50	23.217,50	23.217,50	23.217,50	23.217,50	138.305,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-

06.02		MULTAS E JUROS									
09		DESPESAS DIVERSAS									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00								90,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		231.261,96	1.387.571,76								

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO												
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25												
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS MBoI Mirim												
PAI - JARDIM SOUZA												
PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS											
1	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25						TOTAL
01.01	66.926,92	66.926,92	66.926,92	66.926,92	66.926,92	66.926,92						401.561,52
01.01.01	60.557,17	60.557,17	60.557,17	60.557,17	60.557,17	60.557,17						363.343,02
01.01.02	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60	4.857,60						29.145,60
01.01.03	1.512,15	1.512,15	1.512,15	1.512,15	1.512,15	1.512,15						9.072,90
01.02	6.911,23	6.911,23	6.911,23	6.911,23	6.911,23	6.911,23						41.467,38
01.02.01	6.911,23	6.911,23	6.911,23	6.911,23	6.911,23	6.911,23						41.467,38
01.03	3.775,84	3.775,84	3.775,84	3.775,84	3.775,84	3.775,84						22.655,04
01.03.02	3.775,84	3.775,84	3.775,84	3.775,84	3.775,84	3.775,84						22.655,04
01.04	21.186,99	21.186,99	21.186,99	21.186,99	21.186,99	21.186,99						127.121,94
01.04.01	6.754,85	6.754,85	6.754,85	6.754,85	6.754,85	6.754,85						40.529,10
01.04.02	7.905,18	7.905,18	7.905,18	7.905,18	7.905,18	7.905,18						47.431,08
01.04.04	6.526,96	6.526,96	6.526,96	6.526,96	6.526,96	6.526,96						39.161,76
01.05	1.895,42	1.895,42	1.895,42	1.895,42	1.895,42	1.895,42						11.372,52
01.05.01	555,61	555,61	555,61	555,61	555,61	555,61						3.333,66
01.05.02	562,90	562,90	562,90	562,90	562,90	562,90						3.377,40
01.05.03	776,91	776,91	776,91	776,91	776,91	776,91						4.661,46
01.06	2.156,42	2.156,42	2.156,42	2.156,42	2.156,42	2.156,42						12.938,52
01.06.01	300,24	300,24	300,24	300,24	300,24	300,24						1.801,44
01.06.02	721,93	721,93	721,93	721,93	721,93	721,93						4.331,58
01.06.03	1.134,25	1.134,25	1.134,25	1.134,25	1.134,25	1.134,25						6.805,50

Handwritten signatures and initials in blue ink.

10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		143.627,63	861.755,78						

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25									
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim									
UNIDADE: ATEND.ESP. À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS									
SERVIÇO: EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	total	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89	59.578,89	59.578,89	59.578,89	59.578,89	59.578,89	357.473,34
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	56.846,49	56.846,49	56.846,49	56.846,49	56.846,49	56.846,49	56.846,49	341.078,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	16.394,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,95	4.902,95	4.902,95	4.902,95	4.902,95	4.902,95	4.902,95	29.417,70
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,95	4.902,95	4.902,95	4.902,95	4.902,95	4.902,95	4.902,95	29.417,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	8.653,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	8.653,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91	25.534,91	25.534,91	25.534,91	25.534,91	25.534,91	153.209,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62	7.577,62	7.577,62	7.577,62	7.577,62	7.577,62	45.465,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56	11.652,56	11.652,56	11.652,56	11.652,56	11.652,56	69.915,36
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73	6.304,73	6.304,73	6.304,73	6.304,73	6.304,73	37.828,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66	2.309,66	2.309,66	2.309,66	2.309,66	2.309,66	13.857,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69	536,69	536,69	536,69	536,69	536,69	3.220,14
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47	631,47	631,47	631,47	631,47	631,47	3.788,82
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50	1.141,50	1.141,50	1.141,50	1.141,50	1.141,50	6.849,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13	2.495,13	2.495,13	2.495,13	2.495,13	2.495,13	14.970,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02	290,02	290,02	290,02	290,02	290,02	1.740,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69	643,69	643,69	643,69	643,69	643,69	3.862,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42	1.561,42	1.561,42	1.561,42	1.561,42	1.561,42	9.368,52
01.07	BENEFÍCIOS	6.667,24	6.667,24	6.667,24	6.667,24	6.667,24	6.667,24	6.667,24	40.003,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	362,24	362,24	362,24	362,24	362,24	362,24	362,24	2.173,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.775,57	1.775,57	1.775,57	1.775,57	1.775,57	1.775,57	1.775,57	10.653,42
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	987,48	987,48	987,48	987,48	987,48	987,48	987,48	5.924,88
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	788,09	788,09	788,09	788,09	788,09	788,09	788,09	4.728,54
01.09	MULTAS E JUROS	306,19	306,19	306,19	306,19	306,19	306,19	306,19	1.837,14
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	306,19	306,19	306,19	306,19	306,19	306,19	306,19	1.837,14

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and smaller initials at the bottom.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO											
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25											
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mimim											
CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ											
CAPS III											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO	323.142,61	323.142,61	323.142,61	323.142,61	323.142,61	323.142,61	1.938.855,66			
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	270.518,37	270.518,37	270.518,37	270.518,37	270.518,37	270.518,37	1.623.110,22			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	98.366,40			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44	7.412,44	7.412,44	7.412,44	7.412,44	44.474,64			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40	28.817,40	28.817,40	28.817,40	28.817,40	172.904,40			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57	26.763,57	26.763,57	26.763,57	26.763,57	160.581,42			
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57	26.763,57	26.763,57	26.763,57	26.763,57	160.581,42			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09	8.047,09	8.047,09	8.047,09	8.047,09	48.282,54			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09	8.047,09	8.047,09	8.047,09	8.047,09	48.282,54			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97	125.707,97	125.707,97	125.707,97	125.707,97	754.287,62			
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84	34.427,84	34.427,84	34.427,84	34.427,84	206.567,04			
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94	58.031,94	58.031,94	58.031,94	58.031,94	348.191,64			
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19	33.248,19	33.248,19	33.248,19	33.248,19	199.489,14			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36	11.272,36	11.272,36	11.272,36	11.272,36	67.634,16			
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25	2.830,25	2.830,25	2.830,25	2.830,25	16.981,50			
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99	2.868,99	2.868,99	2.868,99	2.868,99	17.213,94			
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12	5.573,12	5.573,12	5.573,12	5.573,12	33.436,72			
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41	12.716,41	12.716,41	12.716,41	12.716,41	76.298,46			
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42	1.529,42	1.529,42	1.529,42	1.529,42	9.176,52			
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53	3.459,53	3.459,53	3.459,53	3.459,53	20.757,18			
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46	7.727,46	7.727,46	7.727,46	7.727,46	46.364,76			
01.07	BENEFÍCIOS	39.971,56	39.971,56	39.971,56	39.971,56	39.971,56	39.971,56	239.629,36			
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	11.340,00			
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	134.640,00			
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	81.000,00			
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.141,56	2.141,56	2.141,56	2.141,56	2.141,56	2.141,56	12.849,36			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.363,52	9.363,52	9.363,52	9.363,52	9.363,52	9.363,52	56.181,12			
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.207,50	5.207,50	5.207,50	5.207,50	5.207,50	5.207,50	31.245,00			
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.156,02	4.156,02	4.156,02	4.156,02	4.156,02	4.156,02	24.936,12			
01.09	MULTAS E JUROS	2.038,76	2.038,76	2.038,76	2.038,76	2.038,76	2.038,76	12.232,56			
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.038,76	2.038,76	2.038,76	2.038,76	2.038,76	2.038,76	12.232,56			
2	MATERIAL DE CONSUMO										
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	10.119,96			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00			
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	8.919,96			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00			
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00			
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00			
02.03	MULTAS E JUROS										
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL										

7 A

ca

48

MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO											
MULTAS E JUROS											
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
03.01											
03.02											
04											
04.01											
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	99.456,58	99.456,58	99.456,58	99.456,58	99.456,58	99.456,58	99.456,58	99.456,58	99.456,58	596.739,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	26.182,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.957,11	15.957,11	15.957,11	15.957,11	15.957,11	15.957,11	15.957,11	15.957,11	15.957,11	95.742,66
04.01.06	LAVANDERIA	28.316,18	28.316,18	28.316,18	28.316,18	28.316,18	28.316,18	28.316,18	28.316,18	28.316,18	169.897,08
04.01.07	SND	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	25.758,00	25.758,00	25.758,00	25.758,00	25.758,00	25.758,00	25.758,00	25.758,00	25.758,00	154.548,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	94.754,46
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.666,50
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.990,12	2.990,12	2.990,12	2.990,12	2.990,12	2.990,12	2.990,12	2.990,12	2.990,12	17.940,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.05	MULTAS E JUROS										
5	MANUTENÇÃO										
05.01	MANUTENÇÃO										
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	23.389,43	23.389,43	23.389,43	23.389,43	23.389,43	23.389,43	23.389,43	23.389,43	23.389,43	140.338,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.115,85	15.115,85	15.115,85	15.115,85	15.115,85	15.115,85	15.115,85	15.115,85	15.115,85	90.695,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	5.739,34	5.739,34	5.739,34	5.739,34	5.739,34	5.739,34	5.739,34	5.739,34	5.739,34	34.436,04
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	8.490,00
05.03	MULTAS E JUROS										
06	OBRAS - INVESTIMENTOS										
06.01	OBRAS										
06.02	MULTAS E JUROS										
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS										
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
07.02	MULTAS E JUROS										
08	LOCAÇÃO										
08.01	LOCAÇÃO										
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	78.094,96	78.094,96	78.094,96	78.094,96	78.094,96	78.094,96	78.094,96	78.094,96	78.094,96	468.569,76
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	33.540,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	42.441,16	42.441,16	42.441,16	42.441,16	42.441,16	42.441,16	42.441,16	42.441,16	42.441,16	254.646,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.759,04	8.759,04	8.759,04	8.759,04	8.759,04	8.759,04	8.759,04	8.759,04	8.759,04	52.554,24
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	9.267,16	9.267,16	9.267,16	9.267,16	9.267,16	9.267,16	9.267,16	9.267,16	9.267,16	55.602,96
08.02	MULTAS E JUROS	12.037,60	12.037,60	12.037,60	12.037,60	12.037,60	12.037,60	12.037,60	12.037,60	12.037,60	72.225,60
09	DESPESAS DIVERSAS										
09.01	UTILIDADE PÚBLICA										
09.01.01	ÁGUA	8.957,32	8.957,32	8.957,32	8.957,32	8.957,32	8.957,32	8.957,32	8.957,32	8.957,32	53.743,92
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.03	TELEFONIA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	23.400,00
09.01.04	GÁS	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	7.359,66
09.01.05	FUNDO FIXO										

[Handwritten signatures and initials]

X

	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.06	CORREIOS	815,71	815,71	815,71	815,71	815,71	815,71	815,71	4.894,26
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	36.600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	36.600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	224,44	224,44	224,44	224,44	224,44	224,44	224,44	1.346,64
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	224,44	224,44	224,44	224,44	224,44	224,44	224,44	1.346,64
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		782.333,24	4.693.999,44						

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25										
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS MBot Mirim										
CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ										
CAPS III										
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	287.612,06	287.612,06	287.612,06	287.612,06	287.612,06	287.612,06	1.725.672,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	242.842,16	242.842,16	242.842,16	242.842,16	242.842,16	242.842,16	1.457.052,96		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	14.876,40	14.876,40	14.876,40	14.876,40	14.876,40	14.876,40	89.258,40		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.100,09	5.100,09	5.100,09	5.100,09	5.100,09	5.100,09	30.600,54		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.793,41	24.793,41	24.793,41	24.793,41	24.793,41	24.793,41	148.760,46		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.771,24	23.771,24	23.771,24	23.771,24	23.771,24	23.771,24	142.627,44		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,24	23.771,24	23.771,24	23.771,24	23.771,24	23.771,24	142.627,44		
01.02.01	13º SALÁRIO	7.097,85	7.097,85	7.097,85	7.097,85	7.097,85	7.097,85	42.587,10		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85	7.097,85	7.097,85	7.097,85	7.097,85	42.587,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	111.753,28	111.753,28	111.753,28	111.753,28	111.753,28	111.753,28	670.519,68		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.238,68	32.238,68	32.238,68	32.238,68	32.238,68	32.238,68	193.432,06		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	49.931,98	49.931,98	49.931,98	49.931,98	49.931,98	49.931,98	299.591,88		
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	29.582,62	29.582,62	29.582,62	29.582,62	29.582,62	29.582,62	177.495,72		
01.04.04	FGTS	10.071,27	10.071,27	10.071,27	10.071,27	10.071,27	10.071,27	60.427,62		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.518,22	2.518,22	2.518,22	2.518,22	2.518,22	2.518,22	15.109,32		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.686,56	2.686,56	2.686,56	2.686,56	2.686,56	2.686,56	16.119,36		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.866,49	4.866,49	4.866,49	4.866,49	4.866,49	4.866,49	29.196,94		
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	11.376,49	11.376,49	11.376,49	11.376,49	11.376,49	11.376,49	68.258,94		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.360,80	1.360,80	1.360,80	1.360,80	1.360,80	1.360,80	8.164,80		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80	1.360,80	1.360,80	1.360,80	1.360,80	8.164,80		

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42	3.263,42	3.263,42	3.263,42	19.580,52
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27	6.752,27	6.752,27	6.752,27	40.513,52
01.07	BENEFÍCIOS	35.896,26	35.896,26	35.896,26	35.896,26	35.896,26	215.377,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	10.290,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	119.748,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	73.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.973,26	1.973,26	1.973,26	1.973,26	1.973,26	11.839,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.331,21	8.331,21	8.331,21	8.331,21	8.331,21	49.987,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.633,38	4.633,38	4.633,38	4.633,38	4.633,38	27.800,28
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.697,83	3.697,83	3.697,83	3.697,83	3.697,83	22.186,98
01.09.02	MULTAS E JUROS	1.729,45	1.729,45	1.729,45	1.729,45	1.729,45	10.376,70
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.729,45	1.729,45	1.729,45	1.729,45	1.729,45	10.376,70
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	10.119,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	8.919,96
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	22.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.411,29	114.411,29	114.411,29	114.411,29	114.411,29	686.467,74
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	26.182,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.652,61	25.652,61	25.652,61	25.652,61	25.652,61	153.915,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79	32.066,79	32.066,79	32.066,79	192.400,74
04.01.06	LAVANDERIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
04.01.07	SND	26.861,60	26.861,60	26.861,60	26.861,60	26.861,60	161.169,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	94.754,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.666,50
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.395,12	3.395,12	3.395,12	3.395,12	3.395,12	20.370,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.697,89	9.697,89	9.697,89	9.697,89	9.697,89	58.187,34
05.01	MANUTENÇÃO	5.133,59	5.133,59	5.133,59	5.133,59	5.133,59	30.801,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.030,06	2.030,06	2.030,06	2.030,06	2.030,06	12.180,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	8.490,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-

7

[Handwritten signature]

01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60	7.727,60	7.727,60	7.727,60	7.727,60	7.727,60	46.365,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41	24.793,41	24.793,41	24.793,41	24.793,41	24.793,41	148.760,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87	24.144,87	24.144,87	24.144,87	24.144,87	24.144,87	144.869,22
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87	24.144,87	24.144,87	24.144,87	24.144,87	24.144,87	144.869,22
01.03.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,95	7.184,95	7.184,95	7.184,95	7.184,95	7.184,95	7.184,95	43.109,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,95	7.184,95	7.184,95	7.184,95	7.184,95	7.184,95	7.184,95	43.109,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48	114.445,48	114.445,48	114.445,48	114.445,48	114.445,48	686.672,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42	32.735,42	32.735,42	32.735,42	32.735,42	32.735,42	196.412,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45	51.592,45	51.592,45	51.592,45	51.592,45	51.592,45	309.584,70
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61	30.117,61	30.117,61	30.117,61	30.117,61	30.117,61	180.705,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67	10.309,67	10.309,67	10.309,67	10.309,67	10.309,67	61.858,02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76	2.563,76	2.563,76	2.563,76	2.563,76	2.563,76	15.382,56
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95	2.727,95	2.727,95	2.727,95	2.727,95	2.727,95	16.367,70
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96	5.017,96	5.017,96	5.017,96	5.017,96	5.017,96	30.107,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50	11.623,50	11.623,50	11.623,50	11.623,50	11.623,50	69.741,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41	1.385,41	1.385,41	1.385,41	1.385,41	1.385,41	8.312,46
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34	3.288,34	3.288,34	3.288,34	3.288,34	3.288,34	18.730,04
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75	6.949,75	6.949,75	6.949,75	6.949,75	6.949,75	41.698,50
01.07	BENEFÍCIOS	35.901,79	35.901,79	35.901,79	35.901,79	35.901,79	35.901,79	35.901,79	215.410,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	10.280,00
01.07.02	VALE REFECÇÃO	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00	119.748,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	73.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.978,79	1.978,79	1.978,79	1.978,79	1.978,79	1.978,79	1.978,79	11.872,74
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.481,87	8.481,87	8.481,87	8.481,87	8.481,87	8.481,87	8.481,87	50.891,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.717,17	4.717,17	4.717,17	4.717,17	4.717,17	4.717,17	4.717,17	28.303,02
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.764,70	3.764,70	3.764,70	3.764,70	3.764,70	3.764,70	3.764,70	22.586,20
01.09	MULTAS E JUROS	1.982,20	1.982,20	1.982,20	1.982,20	1.982,20	1.982,20	1.982,20	11.893,20
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.982,20	1.982,20	1.982,20	1.982,20	1.982,20	1.982,20	1.982,20	11.893,20
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	10.119,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	1.686,66	10.119,96
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	1.486,66	8.919,96
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	22.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.676,49	117.676,49	117.676,49	117.676,49	117.676,49	117.676,49	117.676,49	706.058,94
04.01	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	26.182,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	4.363,74	26.182,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.652,61	30.652,61	30.652,61	30.652,61	30.652,61	30.652,61	30.652,61	183.915,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.066,79	32.066,79	32.066,79	32.066,79	32.066,79	32.066,79	32.066,79	192.400,74
04.01.06	LAVANDERIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
04.01.07	SND	25.126,80	25.126,80	25.126,80	25.126,80	25.126,80	25.126,80	25.126,80	150.760,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	94.754,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.666,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.054,16

53

[Handwritten signature]

04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.395,12	3.395,12	3.395,12	3.395,12	3.395,12	3.395,12	20.370,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.02.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.697,89	9.697,89	9.697,89	9.697,89	9.697,89	9.697,89	58.187,34
05.01	MANUTENÇÃO	5.133,59	5.133,59	5.133,59	5.133,59	5.133,59	5.133,59	30.801,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.030,06	2.030,06	2.030,06	2.030,06	2.030,06	2.030,06	12.180,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.745,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	8.490,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	71.558,33	71.558,33	71.558,33	71.558,33	71.558,33	71.558,33	429.349,98
08.01	LOCAÇÃO	8.476,00	8.476,00	8.476,00	8.476,00	8.476,00	8.476,00	50.856,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.740,00	36.740,00	36.740,00	36.740,00	36.740,00	36.740,00	220.440,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	17.075,17	17.075,17	17.075,17	17.075,17	17.075,17	17.075,17	102.451,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.267,16	9.267,16	9.267,16	9.267,16	9.267,16	9.267,16	55.602,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.570,34	7.570,34	7.570,34	7.570,34	7.570,34	7.570,34	45.422,04
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.02	ENERGIA	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	7.359,66
09.01.03	TELEFONIA	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.06	CORREIOS	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	628,73	3.772,38
09.01.07	INTERNET	2.006,46	2.006,46	2.006,46	2.006,46	2.006,46	2.006,46	12.038,76
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46	2.006,46	2.006,46	2.006,46	2.006,46	12.038,76
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46	2.006,46	2.006,46	2.006,46	2.006,46	12.038,76
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
10	EMPRÉSTIMOS	-						
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL		722.212,70	722.212,70	722.212,70	722.212,70	722.212,70	722.212,70	722.212,70	4.333.276,20
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: MARÇO/26 A AGOSTO/25									
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS MBoI Mínim									
UNIDADE: UBS BRASÍLIA									
SERVIÇO: ESF + ESB + PAVS + EMUL TI									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	487.585,97	487.585,97	487.585,97	487.585,97	487.585,97	487.585,97	2.925.515,82	
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	410.775,50	410.775,50	410.775,50	410.775,50	410.775,50	410.775,50	2.464.653,00	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	38.557,20	38.557,20	38.557,20	38.557,20	38.557,20	38.557,20	231.343,20	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,27	38.253,27	38.253,27	38.253,27	38.253,27	38.253,27	229.519,62	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.653,39	40.653,39	40.653,39	40.653,39	40.653,39	40.653,39	243.920,34	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.653,39	40.653,39	40.653,39	40.653,39	40.653,39	40.653,39	243.920,34	
01.02.01	13º SALÁRIO	12.950,86	12.950,86	12.950,86	12.950,86	12.950,86	12.950,86	77.705,16	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.950,86	12.950,86	12.950,86	12.950,86	12.950,86	12.950,86	77.705,16	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	175.518,02	175.518,02	175.518,02	175.518,02	175.518,02	175.518,02	1.053.108,12	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.507,54	44.507,54	44.507,54	44.507,54	44.507,54	44.507,54	267.045,24	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	81.891,67	81.891,67	81.891,67	81.891,67	81.891,67	81.891,67	491.350,02	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.118,81	49.118,81	49.118,81	49.118,81	49.118,81	49.118,81	294.712,86	
01.04.04	FGTS	15.538,53	15.538,53	15.538,53	15.538,53	15.538,53	15.538,53	93.231,18	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.181,24	4.181,24	4.181,24	4.181,24	4.181,24	4.181,24	25.087,44	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.708,96	3.708,96	3.708,96	3.708,96	3.708,96	3.708,96	22.263,76	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.648,33	7.648,33	7.648,33	7.648,33	7.648,33	7.648,33	45.889,98	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	17.723,84	17.723,84	17.723,84	17.723,84	17.723,84	17.723,84	106.343,04	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.259,47	2.259,47	2.259,47	2.259,47	2.259,47	2.259,47	13.556,82	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.704,58	4.704,58	4.704,58	4.704,58	4.704,58	4.704,58	28.227,48	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	10.759,79	10.759,79	10.759,79	10.759,79	10.759,79	10.759,79	64.566,74	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	92.769,88	92.769,88	92.769,88	92.769,88	92.769,88	92.769,88	556.619,28	
01.07	BENEFÍCIOS	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	19.320,00	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	62.832,00	62.832,00	62.832,00	62.832,00	62.832,00	62.832,00	376.992,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	138.000,00	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.717,88	3.717,88	3.717,88	3.717,88	3.717,88	3.717,88	22.307,28	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.833,08	13.833,08	13.833,08	13.833,08	13.833,08	13.833,08	82.998,48	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.693,23	7.693,23	7.693,23	7.693,23	7.693,23	7.693,23	46.159,38	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.139,85	6.139,85	6.139,85	6.139,85	6.139,85	6.139,85	36.839,10	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.106,86	2.106,86	2.106,86	2.106,86	2.106,86	2.106,86	12.641,16	
01.09	MULTAS E JUROS	2.106,86	2.106,86	2.106,86	2.106,86	2.106,86	2.106,86	12.641,16	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.106,86	2.106,86	2.106,86	2.106,86	2.106,86	2.106,86	12.641,16	
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.483,05	1.483,05	1.483,05	1.483,05	1.483,05	1.483,05	8.898,30	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	983,05	983,05	983,05	983,05	983,05	983,05	5.898,30	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
93	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	

55

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MULTAS E JUROS											
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
03.02	04		56.943,47	56.943,47	56.943,47	56.943,47	56.943,47	56.943,47	56.943,47	56.943,47	341.660,82
04.01		SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	33.783,72
04.01.03		VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.068,41	10.068,41	10.068,41	10.068,41	10.068,41	10.068,41	10.068,41	10.068,41	60.410,46
04.01.05		LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.791,89	20.791,89	20.791,89	20.791,89	20.791,89	20.791,89	20.791,89	20.791,89	124.751,34
04.01.08		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	82.754,46
04.01.09		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.666,50
04.01.10		SERVIÇOS GRAFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.11		TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.581,12	15.486,72
04.02		EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02.01		EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.03		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03		SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05		MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO	19.317,34	19.317,34	19.317,34	19.317,34	19.317,34	19.317,34	19.317,34	19.317,34	115.904,04
05.01		MANUTENÇÃO	12.590,67	12.590,67	12.590,67	12.590,67	12.590,67	12.590,67	12.590,67	12.590,67	75.544,02
05.01.01		MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.401,84	4.401,84	4.401,84	4.401,84	4.401,84	4.401,84	4.401,84	4.401,84	26.411,04
05.01.02		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.01.03		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.01.04		MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03		MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06		OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01		OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02		MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02		MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08		LOCAÇÃO	21.416,18	21.416,18	21.416,18	21.416,18	21.416,18	21.416,18	21.416,18	21.416,18	128.497,08
08.01		LOCAÇÃO	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	51.660,00
08.01.02		LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11.267,04	11.267,04	11.267,04	11.267,04	11.267,04	11.267,04	11.267,04	11.267,04	67.602,24
08.01.03		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	7.434,84
08.01.04		LOCAÇÃO DE VEICULOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
08.01.05		TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02		MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09		DESPESAS DIVERSAS	8.195,95	8.195,95	8.195,95	8.195,95	8.195,95	8.195,95	8.195,95	8.195,95	49.175,70
09.01		UTILIDADE PÚBLICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.01		AGUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.02		ENERGIA	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	7.359,66
09.01.03		TELEFONIA	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.06		CORREIOS	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	6.726,04
09.01.07		INTERNET	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
09.02		TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
09.02.01		TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
09.03		DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04		MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	09.05	OUTRAS DESPESAS	110,73	110,73	110,73	110,73	110,73	110,73	110,73	664,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	110,73	110,73	110,73	110,73	110,73	110,73	110,73	110,73	664,38
10	EMPRESTÍMOS									
10.01	EMPRESTÍMOS									
11	RESTITUIÇÕES									
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO									
12	INFORMATIVO									
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS									
TOTAL GERAL		972.147,15	5.832.832,90							

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25										
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim										
UNIDADE: UBS JARDIM ALFREDO										
SERVIÇO: ESF + ESB + PAVS + EMUL TI										
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	560.716,50	560.716,50	560.716,50	560.716,50	560.716,50	560.716,50	3.364.299,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	470.578,75	470.578,75	470.578,75	470.578,75	470.578,75	470.578,75	2.823.472,50		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	44.325,60	44.325,60	44.325,60	44.325,60	44.325,60	44.325,60	265.953,60		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.812,15	45.812,15	45.812,15	45.812,15	45.812,15	45.812,15	274.872,90		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.753,75	46.753,75	46.753,75	46.753,75	46.753,75	46.753,75	280.522,50		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.753,75	46.753,75	46.753,75	46.753,75	46.753,75	46.753,75	280.522,50		
01.02.01	13º SALÁRIO	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	89.525,58		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	14.920,93	89.525,58		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	201.507,42	201.507,42	201.507,42	201.507,42	201.507,42	201.507,42	1.209.044,52		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.214,13	51.214,13	51.214,13	51.214,13	51.214,13	51.214,13	307.284,78		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	93.832,26	93.832,26	93.832,26	93.832,26	93.832,26	93.832,26	562.993,56		
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	56.461,03	56.461,03	56.461,03	56.461,03	56.461,03	56.461,03	338.766,10		
01.04.04	FGTS	17.837,67	17.837,67	17.837,67	17.837,67	17.837,67	17.837,67	107.026,02		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.806,25	4.806,25	4.806,25	4.806,25	4.806,25	4.806,25	28.837,50		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.267,84	4.267,84	4.267,84	4.267,84	4.267,84	4.267,84	25.607,04		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	8.763,58	8.763,58	8.763,58	8.763,58	8.763,58	8.763,58	52.581,48		
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	20.338,99	20.338,99	20.338,99	20.338,99	20.338,99	20.338,99	122.033,94		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.597,21	2.597,21	2.597,21	2.597,21	2.597,21	2.597,21	15.583,26		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	12.335,49	12.335,49	12.335,49	12.335,49	12.335,49	12.335,49	74.012,94		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	107.264,96	107.264,96	107.264,96	107.264,96	107.264,96	107.264,96	643.589,76		
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	22.260,00		
01.07	BENEFÍCIOS	72.828,00	72.828,00	72.828,00	72.828,00	72.828,00	72.828,00	436.968,00		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	159.000,00		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.226,96	4.226,96	4.226,96	4.226,96	4.226,96	4.226,96	25.361,76		
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO									
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS									

Handwritten signature and initials in blue ink.

	11.561,35	11.561,35	11.561,35	11.561,35	11.561,35	11.561,35	11.561,35	11.561,35	11.561,35	69.368,10
08.01.03	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	7.434,84
08.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	2.076,05	2.076,05	2.076,05	2.076,05	2.076,05	2.076,05	2.076,05	2.076,05	2.076,05	12.456,30
09.01	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	7.359,66
09.01.03	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.06	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	834,44	5.006,64
09.01.07	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.02	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	1.419,48
09.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	1.419,48
09.05.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	236,58	1.419,48
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	6.466.576,26
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	1.077.762,71	6.466.576,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO											
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25											
CG R012/2015 - Rede Assistencial da S/S MBoI Mínim											
UNIDADE: UBS JARDIM CELESTE											
SERVIÇO: ESF + ES6 + PAVS + EMULTI											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS			abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	REMUERACAO DE PESSOAL	FÉRIAS	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL		
01.01	REMUERACAO DE PESSOAL	REMUERACAO DE PESSOAL	FÉRIAS	412.549,54	412.549,54	412.549,54	412.549,54	412.549,54	2.475.297,24		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	SALARIO LIQUIDO	FÉRIAS	348.780,75	348.780,75	348.780,75	348.780,75	348.780,75	2.092.684,50		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ADICIONAL INSALUBRIDADE	FÉRIAS	31.574,40	31.574,40	31.574,40	31.574,40	31.574,40	189.446,40		
01.01.03	GRATIFICACAO	GRATIFICACAO	FÉRIAS	32.194,39	32.194,39	32.194,39	32.194,39	32.194,39	193.166,34		
01.02	REMUERACAO DE PESSOAL - 13º	REMUERACAO DE PESSOAL - 13º	FÉRIAS	34.381,68	34.381,68	34.381,68	34.381,68	34.381,68	206.290,08		
01.02.01	13º SALARIO	13º SALARIO	FÉRIAS	34.381,68	34.381,68	34.381,68	34.381,68	34.381,68	206.290,08		
01.03	REMUERACAO DE PESSOAL - FÉRIAS	REMUERACAO DE PESSOAL - FÉRIAS	FÉRIAS	10.914,98	10.914,98	10.914,98	10.914,98	10.914,98	65.489,88		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	FÉRIAS	10.914,98	10.914,98	10.914,98	10.914,98	10.914,98	65.489,88		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	FÉRIAS	149.573,08	149.573,08	149.573,08	149.573,08	149.573,08	897.438,48		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	SALARIO - INSS RETIDO	FÉRIAS	38.074,50	38.074,50	38.074,50	38.074,50	38.074,50	228.447,00		
01.04.02	SALARIO - IRRF	SALARIO - IRRF	FÉRIAS	69.859,87	69.859,87	69.859,87	69.859,87	69.859,87	419.159,22		
01.04.04	FGTS	FGTS	FÉRIAS	41.638,71	41.638,71	41.638,71	41.638,71	41.638,71	249.832,26		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	FÉRIAS	13.253,01	13.253,01	13.253,01	13.253,01	13.253,01	79.518,06		
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	13º SALARIO - FGTS	FÉRIAS	3.544,50	3.544,50	3.544,50	3.544,50	3.544,50	21.267,00		
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	13º SALARIO - INSS RETIDO	FÉRIAS	3.172,88	3.172,88	3.172,88	3.172,88	3.172,88	19.037,28		
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	13º SALARIO - IRRF	FÉRIAS	6.535,63	6.535,63	6.535,63	6.535,63	6.535,63	39.213,78		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several smaller marks.

ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS										
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40	15.088,40	15.088,40	15.088,40	15.088,40	15.088,40	15.088,40	90.530,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38	1.915,38	1.915,38	1.915,38	1.915,38	1.915,38	1.915,38	11.492,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64	3.988,64	3.988,64	3.988,64	3.988,64	3.988,64	3.988,64	23.931,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38	9.184,38	9.184,38	9.184,38	9.184,38	9.184,38	9.184,38	55.106,28
01.07	BENEFÍCIOS	78.166,00	78.166,00	78.166,00	78.166,00	78.166,00	78.166,00	78.166,00	78.166,00	488.996,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00	53.108,00	53.108,00	53.108,00	53.108,00	53.108,00	53.108,00	318.648,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	115.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	18.678,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.726,50	11.726,50	11.726,50	11.726,50	11.726,50	11.726,50	11.726,50	11.726,50	70.359,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	6.521,66	39.129,96
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.204,84	5.204,84	5.204,84	5.204,84	5.204,84	5.204,84	5.204,84	5.204,84	31.229,04
01.09	MULTAS E JUROS	2.189,83	2.189,83	2.189,83	2.189,83	2.189,83	2.189,83	2.189,83	2.189,83	13.136,98
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.189,83	2.189,83	2.189,83	2.189,83	2.189,83	2.189,83	2.189,83	2.189,83	13.136,98
2	MATERIAL DE CONSUMO									
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	883,05	883,05	883,05	883,05	883,05	883,05	883,05	883,05	5.288,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	483,05	483,05	483,05	483,05	483,05	483,05	483,05	483,05	2.898,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.03	MULTAS E JUROS									
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL									
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO									
03.02	MULTAS E JUROS									
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.922,02	55.922,02	55.922,02	55.922,02	55.922,02	55.922,02	55.922,02	55.922,02	335.532,12
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	33.783,72
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.846,81	9.846,81	9.846,81	9.846,81	9.846,81	9.846,81	9.846,81	9.846,81	59.050,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.992,04	19.992,04	19.992,04	19.992,04	19.992,04	19.992,04	19.992,04	19.992,04	119.952,24
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	82.754,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.666,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,10
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.581,12	15.486,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
04.05	MULTAS E JUROS									
5	MANUTENÇÃO									
05.01	MANUTENÇÃO	17.593,02	17.593,02	17.593,02	17.593,02	17.593,02	17.593,02	17.593,02	17.593,02	105.558,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35	11.056,35	11.056,35	11.056,35	11.056,35	11.056,35	11.056,35	66.338,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.211,84	4.211,84	4.211,84	4.211,84	4.211,84	4.211,84	4.211,84	4.211,84	25.271,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
05.03	MULTAS E JUROS									

[Handwritten signatures and initials]

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20	38.557,20	38.557,20	38.557,20	231.343,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27	38.753,27	38.753,27	38.753,27	232.519,82
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.325,36	40.325,36	40.325,36	40.325,36	40.325,36	241.952,16
01.02.01	13º SALÁRIO	40.325,36	40.325,36	40.325,36	40.325,36	40.325,36	241.952,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.861,61	12.861,61	12.861,61	12.861,61	12.861,61	77.169,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.861,61	12.861,61	12.861,61	12.861,61	12.861,61	77.169,66
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	173.404,00	173.404,00	173.404,00	173.404,00	173.404,00	1.040.424,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.310,07	44.310,07	44.310,07	44.310,07	44.310,07	285.960,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.420,13	80.420,13	80.420,13	80.420,13	80.420,13	482.520,78
01.04.04	FGTS	48.673,80	48.673,80	48.673,80	48.673,80	48.673,80	292.042,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.357,46	15.357,46	15.357,46	15.357,46	15.357,46	92.144,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.143,36	4.143,36	4.143,36	4.143,36	4.143,36	24.860,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.692,51	3.692,51	3.692,51	3.692,51	3.692,51	22.155,08
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.521,59	7.521,59	7.521,59	7.521,59	7.521,59	45.129,54
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.535,17	17.535,17	17.535,17	17.535,17	17.535,17	105.211,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.238,99	2.238,99	2.238,99	2.238,99	2.238,99	13.433,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.706,56	4.706,56	4.706,56	4.706,56	4.706,56	28.239,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.589,62	10.589,62	10.589,62	10.589,62	10.589,62	63.537,72
01.07	BENEFÍCIOS	91.256,30	91.256,30	91.256,30	91.256,30	91.256,30	547.537,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	19.320,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00	61.336,00	61.336,00	61.336,00	368.016,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	138.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.700,30	3.700,30	3.700,30	3.700,30	3.700,30	22.201,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.707,75	13.707,75	13.707,75	13.707,75	13.707,75	82.246,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.623,53	7.623,53	7.623,53	7.623,53	7.623,53	45.741,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.084,22	6.084,22	6.084,22	6.084,22	6.084,22	36.505,32
01.09	MULTAS E JUROS	2.125,57	2.125,57	2.125,57	2.125,57	2.125,57	12.753,42
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.125,57	2.125,57	2.125,57	2.125,57	2.125,57	12.753,42
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	7.688,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	783,05	783,05	783,05	783,05	783,05	4.898,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.917,95	56.917,95	56.917,95	56.917,95	56.917,95	341.507,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	33.783,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.989,64	9.989,64	9.989,64	9.989,64	9.989,64	58.937,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.595,14	20.595,14	20.595,14	20.595,14	20.595,14	123.570,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	82.754,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.666,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,18
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	16.773,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.831,12	2.831,12	2.831,12	2.831,12	2.831,12	16.986,72

EDUCAÇÃO CONTINUADA											
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	14.800,15	14.800,15	14.800,15	14.800,15	14.800,15	14.800,15	14.800,15	14.800,15	14.800,15	88.800,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48	8.243,48	8.243,48	8.243,48	8.243,48	8.243,48	8.243,48	8.243,48	49.460,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.231,84	4.231,84	4.231,84	4.231,84	4.231,84	4.231,84	4.231,84	4.231,84	4.231,84	25.391,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.506,18	10.506,18	10.506,18	10.506,18	10.506,18	10.506,18	10.506,18	10.506,18	10.506,18	63.037,08
08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.267,04	9.267,04	9.267,04	9.267,04	9.267,04	9.267,04	9.267,04	9.267,04	9.267,04	55.602,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	7.434,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	15.737,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	7.359,66
09.01.03	TELEFONIA	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.06	CORREIOS	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	8.287,68
09.01.07	INTERNET	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	3.084,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	3.084,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	3.084,00
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	1.076,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	179,42	1.076,52
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		940.439,10	940.439,10	940.439,10	940.439,10	940.439,10	940.439,10	940.439,10	940.439,10	940.439,10	5.642.634,60

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25

CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim

UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE

ESF + ESB + PAVS + EMULT

PARCERIA: UNIDADE: SERVIÇO: Código	RUBRICAS DE DESPESAS PESSOAL E REFLEXO	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60	468.542,60	468.542,60	468.542,60	468.542,60	2.811.255,60
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01	397.291,01	397.291,01	397.291,01	397.291,01	2.393.746,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20	38.557,20	38.557,20	38.557,20	38.557,20	231.343,20
01.01.03	GRATIFICACAO	32.694,39	32.694,39	32.694,39	32.694,39	32.694,39	32.694,39	196.166,34
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*	39.051,79	39.051,79	39.051,79	39.051,79	39.051,79	39.051,79	234.310,74
01.02.01	13* SALARIO	39.051,79	39.051,79	39.051,79	39.051,79	39.051,79	39.051,79	234.310,74
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	12.538,42	12.538,42	12.538,42	12.538,42	12.538,42	12.538,42	75.230,52
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	12.538,42	12.538,42	12.538,42	12.538,42	12.538,42	12.538,42	75.230,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	166.848,02	166.848,02	166.848,02	166.848,02	166.848,02	166.848,02	1.001.088,12
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67	43.743,67	43.743,67	43.743,67	43.743,67	262.462,02
01.04.02	SALARIO - IRRF	76.038,38	76.038,38	76.038,38	76.038,38	76.038,38	76.038,38	456.230,28
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97	47.065,97	47.065,97	47.065,97	47.065,97	282.395,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	14.791,68	14.791,68	14.791,68	14.791,68	14.791,68	14.791,68	88.750,08
01.05.01	13* SALARIO - FGTS	4.006,49	4.006,49	4.006,49	4.006,49	4.006,49	4.006,49	24.038,94
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31	3.645,31	3.645,31	3.645,31	3.645,31	21.871,86
01.05.03	13* SALARIO - IRRF	7.139,88	7.139,88	7.139,88	7.139,88	7.139,88	7.139,88	42.839,28
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	16.854,27	16.854,27	16.854,27	16.854,27	16.854,27	16.854,27	101.125,62
01.06.01	FERIAS - FGTS	4.613,89	4.613,89	4.613,89	4.613,89	4.613,89	4.613,89	27.683,34
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	10.075,35	10.075,35	10.075,35	10.075,35	10.075,35	10.075,35	60.452,10
01.06.03	FERIAS - IRRF	2.165,03	2.165,03	2.165,03	2.165,03	2.165,03	2.165,03	12.990,18
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34	92.409,34	92.409,34	92.409,34	92.409,34	564.456,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	18.110,00
01.07.02	VALE REFEICAO	62.832,00	62.832,00	62.832,00	62.832,00	62.832,00	62.832,00	376.992,00
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	136.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34	3.642,34	3.642,34	3.642,34	3.642,34	21.854,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.254,96	13.254,96	13.254,96	13.254,96	13.254,96	13.254,96	79.529,76
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	7.371,71	7.371,71	7.371,71	7.371,71	7.371,71	7.371,71	44.230,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.883,25	5.883,25	5.883,25	5.883,25	5.883,25	5.883,25	35.299,50
01.09	MULTAS E JUROS	2.143,60	2.143,60	2.143,60	2.143,60	2.143,60	2.143,60	12.861,60
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	2.143,60	2.143,60	2.143,60	2.143,60	2.143,60	2.143,60	12.861,60
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	3.783,05	3.783,05	3.783,05	3.783,05	3.783,05	3.783,05	22.698,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.783,05	1.783,05	1.783,05	1.783,05	1.783,05	1.783,05	10.698,30
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVICOS DE TERCEIROS							

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '7' and a signature.

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
04.01		31.616,04	31.616,04	31.616,04	31.616,04	31.616,04	31.616,04	31.616,04	189.696,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	33.783,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,28	19.101,28	19.101,28	19.101,28	19.101,28	19.101,28	19.101,28	114.607,88
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.668,50
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.805,12	2.805,12	2.805,12	2.805,12	2.805,12	2.805,12	2.805,12	16.830,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15.206,83	15.206,83	15.206,83	15.206,83	15.206,83	15.206,83	15.206,83	91.240,98
05.01	MANUTENÇÃO	8.542,66	8.542,66	8.542,66	8.542,66	8.542,66	8.542,66	8.542,66	51.255,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.339,34	4.339,34	4.339,34	4.339,34	4.339,34	4.339,34	4.339,34	26.036,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	13.320,49	13.320,49	13.320,49	13.320,49	13.320,49	13.320,49	13.320,49	79.922,94
08.01	LOCAÇÃO	12.081,35	12.081,35	12.081,35	12.081,35	12.081,35	12.081,35	12.081,35	72.488,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	7.434,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.157,89	2.157,89	2.157,89	2.157,89	2.157,89	2.157,89	2.157,89	12.947,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	7.359,66
09.01.03	TELEFONIA	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.06	CORREIOS	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	5.497,68
09.01.07	INTERNET	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	146,35	146,35	146,35	146,35	146,35	146,35	146,35	878,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	146,35	146,35	146,35	146,35	146,35	146,35	146,35	878,10
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-

(Handwritten signatures and marks)

	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.06	CORREIOS									
09.01.07	INTERNET	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	8.287,68
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	12.600,00							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	118,49	118,49	118,49	118,49	118,49	118,49	118,49	118,49	710,94
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	118,49	118,49	118,49	118,49	118,49	118,49	118,49	118,49	710,94
10	EMPRÉSTIMOS									
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES									
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO									
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		943.258,58	5.059.551,48							

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25										
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS MBoi Mirim										
UNIDADE: UBS NOVO JARDIM										
SERVIÇO: ESF + ESB + PAVS + EMUL TI										
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25			TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14	554.496,14	554.496,14	554.496,14	554.496,14	554.496,14	554.496,14	3.326.976,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	465.661,99	465.661,99	465.661,99	465.661,99	465.661,99	465.661,99	465.661,99	465.661,99	2.793.971,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00	44.022,00	44.022,00	44.022,00	44.022,00	44.022,00	44.022,00	264.132,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15	44.812,15	44.812,15	44.812,15	44.812,15	44.812,15	44.812,15	268.872,90
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92	46.225,92	46.225,92	46.225,92	46.225,92	46.225,92	46.225,92	277.355,52
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92	46.225,92	46.225,92	46.225,92	46.225,92	46.225,92	46.225,92	277.355,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,55	14.750,55	14.750,55	14.750,55	14.750,55	14.750,55	14.750,55	14.750,55	88.503,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,55	14.750,55	14.750,55	14.750,55	14.750,55	14.750,55	14.750,55	14.750,55	88.503,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40	199.273,40	199.273,40	199.273,40	199.273,40	199.273,40	199.273,40	1.195.640,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16	51.025,16	51.025,16	51.025,16	51.025,16	51.025,16	51.025,16	306.150,96
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46	92.413,46	92.413,46	92.413,46	92.413,46	92.413,46	92.413,46	554.480,76
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78	55.834,78	55.834,78	55.834,78	55.834,78	55.834,78	55.834,78	335.008,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07	17.649,07	17.649,07	17.649,07	17.649,07	17.649,07	17.649,07	105.894,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94	4.752,94	4.752,94	4.752,94	4.752,94	4.752,94	4.752,94	28.517,64
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10	4.252,10	4.252,10	4.252,10	4.252,10	4.252,10	4.252,10	25.512,60
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03	8.644,03	8.644,03	8.644,03	8.644,03	8.644,03	8.644,03	51.864,18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27	20.118,27	20.118,27	20.118,27	20.118,27	20.118,27	20.118,27	120.709,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40	2.568,40	2.568,40	2.568,40	2.568,40	2.568,40	2.568,40	15.410,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14	5.378,14	5.378,14	5.378,14	5.378,14	5.378,14	5.378,14	32.268,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73	12.171,73	12.171,73	12.171,73	12.171,73	12.171,73	12.171,73	73.030,38
01.07	BENEFÍCIOS	106.450,05	106.450,05	106.450,05	106.450,05	106.450,05	106.450,05	106.450,05	106.450,05	638.700,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	22.050,00

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00	72.352,00	72.352,00	72.352,00	434.112,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	157.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.173,05	4.173,05	4.173,05	4.173,05	4.173,05	25.036,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.724,47	15.724,47	15.724,47	15.724,47	15.724,47	94.346,82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.745,12	8.745,12	8.745,12	8.745,12	8.745,12	52.470,72
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.979,35	6.979,35	6.979,35	6.979,35	6.979,35	41.876,10
01.09	MULTAS E JUROS	2.307,53	2.307,53	2.307,53	2.307,53	2.307,53	13.845,18
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.307,53	2.307,53	2.307,53	2.307,53	2.307,53	13.845,18
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.633,05	2.633,05	2.633,05	2.633,05	2.633,05	15.798,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	783,05	783,05	783,05	783,05	783,05	4.698,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.730,68	56.730,68	56.730,68	56.730,68	56.730,68	340.384,08
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	33.783,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.740,76	9.740,76	9.740,76	9.740,76	9.740,76	58.444,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.651,75	20.651,75	20.651,75	20.651,75	20.651,75	123.910,50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	82.764,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.666,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.836,12	2.836,12	2.836,12	2.836,12	2.836,12	17.016,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	14.142,02	14.142,02	14.142,02	14.142,02	14.142,02	84.852,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,35	6.565,35	6.565,35	6.565,35	6.565,35	39.392,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.251,84	5.251,84	5.251,84	5.251,84	5.251,84	31.511,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and initials in blue ink.

08	LOCAÇÃO	11.696,40	11.696,40	11.696,40	11.696,40	11.696,40	11.696,40	11.696,40	11.696,40	70.178,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.457,26	10.457,26	10.457,26	10.457,26	10.457,26	10.457,26	10.457,26	10.457,26	62.743,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	7.434,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.422,89	4.422,89	4.422,89	4.422,89	4.422,89	4.422,89	4.422,89	4.422,89	26.537,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.01	ÁGUA	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	7.359,66
09.01.03	TELEFONIA	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.06	CORREIOS	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	8.287,68
09.01.07	INTERNET	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	421,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	421,26
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.070.740,65	1.070.740,65	1.070.740,65	1.070.740,65	1.070.740,65	1.070.740,65	1.070.740,65	1.070.740,65	6.424.443,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25
 CG R012/2016 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim
 UBS PARQUE SANTO ANTÔNIO 1
 ESF + ES6 + PAVS + EMULTI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	533.988,70	533.988,70	533.988,70	533.988,70	533.988,70	533.988,70	3.203.932,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.049,89	447.049,89	447.049,89	447.049,89	447.049,89	447.049,89	2.682.299,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	40.682,40	40.682,40	40.682,40	40.682,40	40.682,40	40.682,40	244.094,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.256,41	46.256,41	46.256,41	46.256,41	46.256,41	46.256,41	277.538,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.517,54	44.517,54	44.517,54	44.517,54	44.517,54	44.517,54	267.195,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.517,54	44.517,54	44.517,54	44.517,54	44.517,54	44.517,54	267.195,24
01.02.01	13º SALÁRIO	14.159,58	14.159,58	14.159,58	14.159,58	14.159,58	14.159,58	84.957,48
01.02.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.159,58	14.159,58	14.159,58	14.159,58	14.159,58	14.159,58	84.957,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	193.060,74	193.060,74	193.060,74	193.060,74	193.060,74	193.060,74	1.158.364,44
01.03.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.802,48	48.802,48	48.802,48	48.802,48	48.802,48	48.802,48	292.814,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	90.402,75	90.402,75	90.402,75	90.402,75	90.402,75	90.402,75	542.416,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

01.04.04	FGTS	53.855,51	53.855,51	53.855,51	53.855,51	53.855,51	323.133,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.093,17	17.093,17	17.093,17	17.093,17	17.093,17	102.559,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.584,45	4.584,45	4.584,45	4.584,45	4.584,45	27.506,70
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.066,87	4.066,87	4.066,87	4.066,87	4.066,87	24.401,22
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.441,85	8.441,85	8.441,85	8.441,85	8.441,85	50.651,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.473,18	19.473,18	19.473,18	19.473,18	19.473,18	116.839,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.477,35	2.477,35	2.477,35	2.477,35	2.477,35	14.864,10
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.140,32	5.140,32	5.140,32	5.140,32	5.140,32	30.841,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.855,51	11.855,51	11.855,51	11.855,51	11.855,51	71.133,06
01.07	BENEFÍCIOS	100.417,61	100.417,61	100.417,61	100.417,61	100.417,61	602.505,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	21.210,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	67.592,00	67.592,00	67.592,00	67.592,00	67.592,00	405.552,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	151.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.040,61	4.040,61	4.040,61	4.040,61	4.040,61	24.243,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.167,06	15.167,06	15.167,06	15.167,06	15.167,06	91.002,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.435,12	8.435,12	8.435,12	8.435,12	8.435,12	50.610,72
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.731,94	6.731,94	6.731,94	6.731,94	6.731,94	40.391,64
01.09	MULTAS E JUROS	2.366,46	2.366,46	2.366,46	2.366,46	2.366,46	14.196,76
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.366,46	2.366,46	2.366,46	2.366,46	2.366,46	14.196,76
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.633,05	3.633,05	3.633,05	3.633,05	3.633,05	21.798,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.783,05	1.783,05	1.783,05	1.783,05	1.783,05	10.698,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
02.03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.422,94	62.422,94	62.422,94	62.422,94	62.422,94	374.537,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.422,94	62.422,94	62.422,94	62.422,94	62.422,94	374.537,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	33.763,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.643,23	10.643,23	10.643,23	10.643,23	10.643,23	63.869,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54	25.507,54	25.507,54	25.507,54	153.045,24
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	13.792,41	82.754,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.866,50
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.770,12	2.770,12	2.770,12	2.770,12	2.770,12	16.620,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	20.351,79	20.351,79	20.351,79	20.351,79	20.351,79	122.110,74
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12	13.375,12	13.375,12	13.375,12	80.250,72

Handwritten signatures and initials in blue ink.

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.651,84	4.651,84	4.651,84	4.651,84	4.651,84	4.651,84	27.911,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	12.629,49	12.629,49	12.629,49	12.629,49	12.629,49	12.629,49	75.776,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	8.160,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.030,35	10.030,35	10.030,35	10.030,35	10.030,35	10.030,35	60.182,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	7.434,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.157,89	2.157,89	2.157,89	2.157,89	2.157,89	2.157,89	12.947,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	7.359,66
09.01.03	TELEFONIA	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.06	CORREIOS	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	916,28	5.497,68
09.01.07	INTERNET	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	273,04	273,04	273,04	273,04	273,04	273,04	1.638,24
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	273,04	273,04	273,04	273,04	273,04	273,04	1.638,24
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.044.262,24	1.044.262,24	1.044.262,24	1.044.262,24	1.044.262,24	1.044.262,24	6.265.573,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25									
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS MBoI Mirim									
UNIDADE: UBS JARDIM SOUZA									
SERVIÇO: ESF + ESB + PAVS + EMULTI									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	560.215,94	560.215,94	560.215,94	560.215,94	560.215,94	560.215,94	3.361.295,64	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	475.011,87	475.011,87	475.011,87	475.011,87	475.011,87	475.011,87	2.850.071,22	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO								

Handwritten signatures and initials in blue ink.

01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80	46.450,80	46.450,80	46.450,80	46.450,80	46.450,80	278.704,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27	38.753,27	38.753,27	38.753,27	38.753,27	38.753,27	232.519,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98	46.696,98	46.696,98	46.696,98	46.696,98	46.696,98	280.181,88
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98	46.696,98	46.696,98	46.696,98	46.696,98	46.696,98	280.181,88
01.03.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14	15.034,14	15.034,14	15.034,14	15.034,14	15.034,14	90.204,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14	15.034,14	15.034,14	15.034,14	15.034,14	15.034,14	90.204,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71	198.187,71	198.187,71	198.187,71	198.187,71	198.187,71	1.189.126,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	89.766,79	89.766,79	89.766,79	89.766,79	89.766,79	89.766,79	89.766,79	538.600,74
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	56.178,05	56.178,05	56.178,05	56.178,05	56.178,05	56.178,05	56.178,05	337.068,30
01.04.04	FGTS	17.570,71	17.570,71	17.570,71	17.570,71	17.570,71	17.570,71	17.570,71	105.424,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.782,16	4.782,16	4.782,16	4.782,16	4.782,16	4.782,16	4.782,16	28.692,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.353,57	4.353,57	4.353,57	4.353,57	4.353,57	4.353,57	4.353,57	26.121,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	8.434,98	8.434,98	8.434,98	8.434,98	8.434,98	8.434,98	8.434,98	50.609,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	20.049,05	20.049,05	20.049,05	20.049,05	20.049,05	20.049,05	20.049,05	120.294,30
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.584,19	2.584,19	2.584,19	2.584,19	2.584,19	2.584,19	2.584,19	15.505,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.542,81	5.542,81	5.542,81	5.542,81	5.542,81	5.542,81	5.542,81	33.256,86
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	11.922,05	11.922,05	11.922,05	11.922,05	11.922,05	11.922,05	11.922,05	71.532,30
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	111.293,85	111.293,85	111.293,85	111.293,85	111.293,85	111.293,85	111.293,85	667.763,10
01.07	BENEFÍCIOS	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	23.100,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	75.548,00	75.548,00	75.548,00	75.548,00	75.548,00	75.548,00	75.548,00	453.286,00
01.07.02	VALE REFEEÇÃO	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	165.000,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.395,85	4.395,85	4.395,85	4.395,85	4.395,85	4.395,85	4.395,85	26.375,10
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.821,15	15.821,15	15.821,15	15.821,15	15.821,15	15.821,15	15.821,15	94.926,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.798,89	8.798,89	8.798,89	8.798,89	8.798,89	8.798,89	8.798,89	52.793,34
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.022,26	7.022,26	7.022,26	7.022,26	7.022,26	7.022,26	7.022,26	42.133,58
01.09	MULTAS E JUROS	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	14.008,68
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	14.008,68
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.151,49	3.151,49	3.151,49	3.151,49	3.151,49	3.151,49	3.151,49	18.908,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.851,49	2.851,49	2.851,49	2.851,49	2.851,49	2.851,49	2.851,49	17.106,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.283,05	4.283,05	4.283,05	4.283,05	4.283,05	4.283,05	4.283,05	25.698,30
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	1.283,05	7.698,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.874,94	103.874,94	103.874,94	103.874,94	103.874,94	103.874,94	103.874,94	623.249,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	33.783,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	49.703,64	49.703,64	49.703,64	49.703,64	49.703,64	49.703,64	49.703,64	298.221,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.103,13	26.103,13	26.103,13	26.103,13	26.103,13	26.103,13	26.103,13	156.618,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	94.754,46
04.01.06	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.666,50
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	16.773,46
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.566,12	2.566,12	2.566,12	2.566,12	2.566,12	2.566,12	2.566,12	15.396,72
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25

CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS MBoI Mirim

UBS JARDIM THOMAS

ESF + ESB + PAVS + EMUL T

PARCERIA: UNIDADE: SERVIÇO: Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25					abr/25					mai/25					jun/25					jul/25					ago/25					TOTAL					
		PESSOAL E REFLEXO					REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS					ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º					BENEFÍCIOS					MATERIAL DE CONSUMO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	486.465,11	2.918.790,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	407.580,30	2.445.481,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	36.128,40	216.770,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	42.756,41	256.538,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	243.277,86
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	40.546,31	243.277,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	76.740,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	12.790,01	76.740,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	178.137,00	1.068.822,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	44.420,04	266.520,24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	84.487,17	506.923,02
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	49.229,79	295.378,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	15.772,57	94.635,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	4.190,69	25.144,14
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	3.701,67	22.210,02
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	7.880,21	47.281,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	17.953,99	107.723,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	2.264,57	13.567,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	4.647,10	27.862,60
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	11.042,32	66.253,92
01.07	BENEFÍCIOS	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	88.101,14	528.606,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00																			

MULTAS E JUROS									
03.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.900,45	57.900,45	57.900,45	57.900,45	57.900,45	57.900,45	57.900,45	347.402,70
04	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.900,45	57.900,45	57.900,45	57.900,45	57.900,45	57.900,45	57.900,45	57.900,45
04.01	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	33.783,72
04.01.03	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.001,99	10.001,99	10.001,99	10.001,99	10.001,99	10.001,99	10.001,99	60.011,94
04.01.04	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.565,29	20.565,29	20.565,29	20.565,29	20.565,29	20.565,29	20.565,29	123.391,74
04.01.05	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	14.792,41	14.792,41	14.792,41	14.792,41	14.792,41	14.792,41	14.792,41	88.754,46
04.01.08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.566,50
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.034,16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.831,12	2.831,12	2.831,12	2.831,12	2.831,12	2.831,12	2.831,12	16.986,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	17.709,97	17.709,97	17.709,97	17.709,97	17.709,97	17.709,97	17.709,97	106.259,82
05.01	MANUTENÇÃO	17.709,97	17.709,97	17.709,97	17.709,97	17.709,97	17.709,97	17.709,97	106.259,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04	9.554,04	9.554,04	9.554,04	9.554,04	9.554,04	57.324,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.831,10	5.831,10	5.831,10	5.831,10	5.831,10	5.831,10	5.831,10	34.986,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.328,97	12.328,97	12.328,97	12.328,97	12.328,97	12.328,97	12.328,97	79.973,82
08.01	LOCAÇÃO	12.328,97	12.328,97	12.328,97	12.328,97	12.328,97	12.328,97	12.328,97	79.973,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.089,83	11.089,83	11.089,83	11.089,83	11.089,83	11.089,83	11.089,83	66.538,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	7.434,84
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	15.737,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	2.622,89	15.737,34
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	7.359,86
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.07	INTERNET	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	1.381,28	8.287,68
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	412,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	68,71	412,26

78

10	EMPRÉSTIMOS	EMPRESÍMOS							
10.01	RESTITUIÇÕES		-						-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO								-
12	INFORMATIVO								-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS								-
TOTAL GERAL			951.674,95	951.674,95	951.674,95	951.674,95	951.674,95	951.674,95	5.710.049,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25									
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS MBoi Mirim									
UNIDADE: UBS VILA DAS BELEZAS									
SERVIÇO: ESF + ESB + PAVS + EMUL TI									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	569.588,95	569.588,95	569.588,95	569.588,95	569.588,95	569.588,95	3.417.533,70	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	466.706,30	466.706,30	466.706,30	466.706,30	466.706,30	466.706,30	2.800.237,80	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	42.655,80	42.655,80	42.655,80	42.655,80	42.655,80	42.655,80	255.934,80	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	60.226,85	60.226,85	60.226,85	60.226,85	60.226,85	60.226,85	361.361,10	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	47.543,56	47.543,56	47.543,56	47.543,56	47.543,56	47.543,56	285.261,36	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.543,56	47.543,56	47.543,56	47.543,56	47.543,56	47.543,56	285.261,36	
01.02.01	13º SALÁRIO	15.756,20	15.756,20	15.756,20	15.756,20	15.756,20	15.756,20	94.537,20	
01.02.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	193.313,81	193.313,81	193.313,81	193.313,81	193.313,81	193.313,81	1.159.882,86	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.225,05	52.225,05	52.225,05	52.225,05	52.225,05	52.225,05	313.350,30	
01.03.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	84.577,44	84.577,44	84.577,44	84.577,44	84.577,44	84.577,44	507.464,64	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	56.511,32	56.511,32	56.511,32	56.511,32	56.511,32	56.511,32	339.067,92	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	17.105,39	17.105,39	17.105,39	17.105,39	17.105,39	17.105,39	102.632,34	
01.04.04	FGTS	4.810,53	4.810,53	4.810,53	4.810,53	4.810,53	4.810,53	28.863,18	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.352,09	4.352,09	4.352,09	4.352,09	4.352,09	4.352,09	26.112,54	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.942,77	7.942,77	7.942,77	7.942,77	7.942,77	7.942,77	47.656,62	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	19.535,12	19.535,12	19.535,12	19.535,12	19.535,12	19.535,12	117.210,72	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.599,52	2.599,52	2.599,52	2.599,52	2.599,52	2.599,52	15.597,12	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.649,36	5.649,36	5.649,36	5.649,36	5.649,36	5.649,36	33.896,16	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	11.286,24	11.286,24	11.286,24	11.286,24	11.286,24	11.286,24	67.717,44	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	105.110,42	105.110,42	105.110,42	105.110,42	105.110,42	105.110,42	630.662,52	
01.07	BENEFÍCIOS	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	25.410,00	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	65.824,00	65.824,00	65.824,00	65.824,00	65.824,00	65.824,00	394.944,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	181.500,00	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.801,42	4.801,42	4.801,42	4.801,42	4.801,42	4.801,42	28.808,52	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.914,99	15.914,99	15.914,99	15.914,99	15.914,99	15.914,99	95.489,94	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.851,08	8.851,08	8.851,08	8.851,08	8.851,08	8.851,08	53.106,48	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.063,91	7.063,91	7.063,91	7.063,91	7.063,91	7.063,91	42.383,46	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS								

Handwritten signatures and initials in blue ink.

		2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	14.005,68
01.09	MULTAS E JUROS								
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	2.334,78	14.005,68
2	MATERIAL DE CONSUMO								14.005,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.783,05	3.783,05	3.783,05	3.783,05	3.783,05	3.783,05	3.783,05	22.698,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.783,05	1.783,05	1.783,05	1.783,05	1.783,05	1.783,05	1.783,05	10.698,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	114.012,58	114.012,58	114.012,58	114.012,58	114.012,58	114.012,58	114.012,58	684.075,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	5.630,62	33.783,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	39.348,93	39.348,93	39.348,93	39.348,93	39.348,93	39.348,93	39.348,93	236.093,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44.064,48	44.064,48	44.064,48	44.064,48	44.064,48	44.064,48	44.064,48	264.366,88
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	15.792,41	94.754,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	1.666,50
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	1.172,36	7.094,16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	2.628,91	15.773,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.097,12	5.097,12	5.097,12	5.097,12	5.097,12	5.097,12	5.097,12	30.582,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	25.785,91	25.785,91	25.785,91	25.785,91	25.785,91	25.785,91	25.785,91	154.715,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24	16.609,24	16.609,24	16.609,24	16.609,24	16.609,24	99.665,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.851,84	6.851,84	6.851,84	6.851,84	6.851,84	6.851,84	6.851,84	41.111,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	6.715,44
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	1.205,59	7.233,54
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	65.627,44	65.627,44	65.627,44	65.627,44	65.627,44	65.627,44	65.627,44	393.764,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	264.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.388,30	20.388,30	20.388,30	20.388,30	20.388,30	20.388,30	20.388,30	122.329,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	7.434,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

(Handwritten signatures and initials)

09	DESPESAS DIVERSAS	3.469,51	3.469,51	3.469,51	3.469,51	3.469,51	3.469,51	3.469,51	3.469,51	20.817,06
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	7.359,66
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
09.01.07	INTERNET	1.327,90	1.327,90	1.327,90	1.327,90	1.327,90	1.327,90	1.327,90	1.327,90	7.967,40
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	29.487,62
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	4.916,27	29.487,62
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	7.818,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	7.818,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.207.900,98	1.207.900,98	1.207.900,98	1.207.900,98	1.207.900,98	1.207.900,98	1.207.900,98	1.207.900,98	7.247.405,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO											
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25											
CG R012/2016 - Rede Assistencial da STS MBol Mirim											
UBS ZUMBIDOS PALMARES											
ESF + ESB + PAVS + EMULTI											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.660,88	409.660,88	409.660,88	409.660,88	409.660,88	409.660,88	2.457.985,28			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	341.281,74	341.281,74	341.281,74	341.281,74	341.281,74	341.281,74	2.047.690,44			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.181,60	32.181,60	32.181,60	32.181,60	32.181,60	32.181,60	193.089,60			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54	36.197,54	36.197,54	36.197,54	36.197,54	217.185,24			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.181,80	34.181,80	34.181,80	34.181,80	34.181,80	34.181,80	205.090,80			
01.02.01	13º SALÁRIO	34.181,80	34.181,80	34.181,80	34.181,80	34.181,80	34.181,80	205.090,80			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.888,32	10.888,32	10.888,32	10.888,32	10.888,32	10.888,32	65.329,92			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.888,32	10.888,32	10.888,32	10.888,32	10.888,32	10.888,32	65.329,92			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	148.241,77	148.241,77	148.241,77	148.241,77	148.241,77	148.241,77	869.450,62			
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	36.502,36	36.502,36	36.502,36	36.502,36	36.502,36	36.502,36	219.014,16			
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	70.413,29	70.413,29	70.413,29	70.413,29	70.413,29	70.413,29	422.479,74			
01.04.04	FGTS	41.326,12	41.326,12	41.326,12	41.326,12	41.326,12	41.326,12	247.956,72			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.095,29	13.095,29	13.095,29	13.095,29	13.095,29	13.095,29	78.571,74			
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.517,89	3.517,89	3.517,89	3.517,89	3.517,89	3.517,89	21.107,34			
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.041,86	3.041,86	3.041,86	3.041,86	3.041,86	3.041,86	18.251,16			
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,54	6.535,54	6.535,54	6.535,54	6.535,54	6.535,54	39.213,24			
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	14.919,84	14.919,84	14.919,84	14.919,84	14.919,84	14.919,84	89.519,04			

78

re

de

OBRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01	MULTAS E JUROS																				
06.02	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS																				
07.01	EQUIPAMENTO @ MATERIAL PERMANENTE																				
07.02	MULTAS E JUROS																				
08.01	LOCAÇÃO	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37	39.020,37
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12	20.723,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63	13.422,63
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48	3.635,48
08.02	MULTAS E JUROS																				
08.02	DESPESAS DIVERSAS																				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85	9.768,85
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24	1.327,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS																				
09.04	MULTAS E JUROS																				
09.05	OUTRAS DESPESAS	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95
10	EMPRÉSTIMOS																				
10.01	EMPRÉSTIMOS																				
11	RESTITUIÇÕES																				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO																				
12	INFORMATIVO																				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS																				
	TOTAL GERAL	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73	859.552,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO												
PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25												
CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim												
UBS PARQUE SANTO ANTONIO III												
ESF + ESB + PAVS + EMULTI												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS											
1	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL					TOTAL
01.01	520.449,35	520.449,35	520.449,35	520.449,35	520.449,35	520.449,35	3.122.696,10					3.122.696,10
01.01.01	438.710,08	438.710,08	438.710,08	438.710,08	438.710,08	438.710,08	2.632.260,48					2.632.260,48
01.01.02	40.986,00	40.986,00	40.986,00	40.986,00	40.986,00	40.986,00	245.916,00					245.916,00
01.01.03	40.753,27	40.753,27	40.753,27	40.753,27	40.753,27	40.753,27	244.519,62					244.519,62

7 X

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25

CG R012/2015 - Rede Assistencial de STS MBoi Mirim

COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO

PARCERIA:	RUBRICAS DE DESPESAS							TOTAL
UNIDADE:	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
SERVIÇO:	RUBRICAS DE DESPESAS							TOTAL
Código	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	490.612,22	490.612,22	490.612,22	490.612,22	490.612,22	490.612,22	2.943.673,32	
01.01	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	490.612,22	490.612,22	490.612,22	490.612,22	490.612,22	2.943.673,32	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	478.174,61	478.174,61	478.174,61	478.174,61	478.174,61	2.869.047,66	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80	2.428,80	2.428,80	2.428,80	14.572,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.008,81	10.008,81	10.008,81	10.008,81	10.008,81	60.052,86	
01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.797,31	40.797,31	40.797,31	40.797,31	40.797,31	244.783,86	
01.02.01	13º SALÁRIO	40.797,31	40.797,31	40.797,31	40.797,31	40.797,31	244.783,86	
01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.609,24	12.609,24	12.609,24	12.609,24	12.609,24	75.655,44	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.609,24	12.609,24	12.609,24	12.609,24	12.609,24	75.655,44	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	187.307,83	187.307,83	187.307,83	187.307,83	187.307,83	1.123.846,98	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.146,01	47.146,01	47.146,01	47.146,01	47.146,01	282.876,06	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.945,52	89.945,52	89.945,52	89.945,52	89.945,52	539.673,12	
01.04.04	FGTS	50.216,30	50.216,30	50.216,30	50.216,30	50.216,30	301.297,80	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.650,14	16.650,14	16.650,14	16.650,14	16.650,14	99.900,84	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.274,66	4.274,66	4.274,66	4.274,66	4.274,66	25.647,96	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.928,83	3.928,83	3.928,83	3.928,83	3.928,83	23.572,98	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.446,65	8.446,65	8.446,65	8.446,65	8.446,65	50.679,90	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.750,84	18.750,84	18.750,84	18.750,84	18.750,84	112.505,04	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.309,95	2.309,95	2.309,95	2.309,95	2.309,95	13.859,70	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,27	4.698,27	4.698,27	4.698,27	4.698,27	28.169,62	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.742,62	11.742,62	11.742,62	11.742,62	11.742,62	70.455,72	
01.07	BENEFÍCIOS	85.009,38	85.009,38	85.009,38	85.009,38	85.009,38	510.056,28	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	9.030,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00	59.092,00	59.092,00	59.092,00	354.552,00	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	128.000,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.412,38	3.412,38	3.412,38	3.412,38	3.412,38	20.474,28	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.142,17	14.142,17	14.142,17	14.142,17	14.142,17	84.853,02	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.865,13	7.865,13	7.865,13	7.865,13	7.865,13	47.190,78	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.277,04	6.277,04	6.277,04	6.277,04	6.277,04	37.662,24	
01.09	MULTAS E JUROS	5.936,87	5.936,87	5.936,87	5.936,87	5.936,87	35.621,22	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.936,87	5.936,87	5.936,87	5.936,87	5.936,87	35.621,22	
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.259,59	5.259,59	5.259,59	5.259,59	5.259,59	31.557,54	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,59	1.159,59	1.159,59	1.159,59	1.159,59	6.957,54	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

10.01 EMPRÉSTIMOS								
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	1.012.256,12	1.012.256,12	1.012.256,12	1.012.256,12	1.012.256,12	1.012.256,12	6.073.536,72
TOTAL GERAL								

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PARCERIA:		PERÍODO: MARÇO/25 A AGOSTO/25						
UNIDADE:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS MBoi Mirim						
SERVIÇO:		UBS VILA DAS BELEZAS						
Código		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA						
	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.043,69	12.043,69	12.043,69	12.043,69	12.043,69	12.043,69	72.262,14
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.943,69	11.943,69	11.943,69	11.943,69	11.943,69	11.943,69	71.662,14
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	119.221,81	119.221,81	119.221,81	119.221,81	119.221,81	119.221,81	715.330,86
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.221,81	119.221,81	119.221,81	119.221,81	119.221,81	119.221,81	715.330,86
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							

86

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Bottom right: *Handwritten initials*

OBRAS		-	-	-	-	-	-
06.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00	29.164,00	29.164,00	29.164,00	174.984,00
08.01	LOCAÇÃO	29.164,00	29.164,00	29.164,00	29.164,00	29.164,00	174.984,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	29.164,00	29.164,00	29.164,00	29.164,00	29.164,00	174.984,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	160.429,50	160.429,50	160.429,50	160.429,50	160.429,50	962.577,00
TOTAL GERAL		160.429,50	160.429,50	160.429,50	160.429,50	160.429,50	962.577,00

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE 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 SEQUITES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATORIAS CRÔNICAS)	SIM		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	2x ao ano	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
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por	STS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and smaller initials at the top right.

M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC 05	médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde - Mãe Paulista - CG06/CG05	Número de gestantes cadastradas com DPP para o período de 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
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN	Número 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 RINDS)	<p>1ª Etapa - Cálculo das Coberturas Vacinais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite = Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (Pnc10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. <p>2ª Etapa - Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)</p> <p>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. (</p>	PMI/COVISA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TREATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
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
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST		TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos de Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST	HD, AE e AMRE / 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		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS

7

R

X



		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reunões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST		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 (notem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST	LUPA	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
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPOÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27 - RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPOÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues no período analisado X 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS

7

R

W

M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

r

✶

7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]