TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39

TERMO ADITIVO Nº 132/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.800-1 **SEI: 6018.2026/0003652-2**
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 Orçamentário, a título de **custeio,** com a manutenção do TA 131 de dezembro de 2025, de acordo com as portarias 611 e 714/2025 e 943/2025 – SMS.G, **para o período de janeiro de 2026.**

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 **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900,** neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701153-9,** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de janeiro de 2026, no valor de **R$ 21.958.116,73** (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos) a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DESEMBOLSO		
CUSTEIO	Jan/26	TOTAL
	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73
TOTAL	R$ 21.958.116,73	R$ 21.958.116,73

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Manutenção do TA 131/25 – Custeio Regular dezembro de 2025.
- Atualização das matrizes de Produção, Indicadores de Qualidade e Monitoramento conforme a Portaria 943/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

Anexo IV – Matriz de indicadores de Qualidade

Anexo V - Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VI – Matriz de dos Indicadores de Monitoramento

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
Data: 23/02/2026 17:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

BRENNO ALVES RODRIGUES: 45561089854

Assinado digitalmente por BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=01579280000174, OU=videoconferencia, CN=BRENNO ALVES RODRIGUES:45561089854
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: São Paulo - SP
Data: 2026.02.02 13:41:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.5

_____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO MOTA DE OLIVEIRA
Data: 03/02/2026 10:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SUPERVISÃO TÉCNICA SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
CPF: [redacted]
ICP Brasil

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MACIEL
Data: 02/02/2026 12:20:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
NOME:
RG:

_____
NOME:
RG:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço -

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Avaliação: déficit da equipe por serviço estabelecido em Contrato/TA		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço		Avaliação: metas de produção assistencial conforme Matriz dos Indicadores de Produção para cada Linha de Serviço	
			Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto	Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	59,51%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor de Custeio do respectivo mês	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor de Custeio do respectivo mês
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,00%						
	PAI	0,64%						
	AMA 12H	11,98%						
	CAPS	10,15%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,49%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,63%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24 h	10,98%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,61%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						

ANEXO IV – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (SEM UPA)

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST					
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**jan/26**
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	50
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85%*	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	60%***	
Q11- RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90%	50
					100

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

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

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

ANEXO V - EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇAO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CNES: 5313902		UBS BRASILIA - 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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050053		UBS CHÁCARA SANTANA – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CB + ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**91**	**0**	**91**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4050185		UBS JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	3	0	3	Tratamento iniciado TI	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapia Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
			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		**103**	**0**	**103**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	27	0	27	Visita domiciliar	5.400
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049861		UBS JARDIM SOUZA – 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2.496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225142	Médico PMpB*	36 h	2	2	0	Consulta médica	748
						Consulta/Atendimento Domiciliar	28
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	40 h	43	0	43	Visita domiciliar	8.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6.000
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**89**	**0**	**89**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 3661741		UBS NOVO CAMINHO – 6 ESF					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	35	0	35	Visita domiciliar	7.000
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	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			**83**	**0**	**83**		

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	40	0	40	Visita domiciliar	8.000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223405	Farmacêutico	36 h	2	0	2	Atividades Individuais	86
						Atividades Coletivas	14
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
325115	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**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 2815451		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE - 06 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	VALORES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2.080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta médica	374
						Consulta/Atendimento Domiciliar	14
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	90
						TI prótese	**6 ***
						consulta/atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	33	0	33	Visita domiciliar	6.600
			ESB I				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
			ESB II				
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
			Equipe Multiprofissional				
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	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			99	0	99		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7.200
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	TI clínico/restaurador	90
						TI prótese	**6 ***
						Consulta/Atendimento	396
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	20
						Atividades Coletivas	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	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		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

CNES: 4049810		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO – 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	VALORES ESPERADOS
			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(I)	Médico Ginecologista	12 h	5	0	5	Consulta médica *	595
225124(I)	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	264
		ESB I					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**2 ***
						Consulta/Atendimento	132
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		ESB II					
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	30
						TI prótese	**3 ***
						Consulta/Atendimento	138
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
		Equipe Multiprofissional					
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	2	0	2	Atividades Individuais	64
						Atividades Coletivas	40
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
		PICS					
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Procedimentos Individuais	60
		Equipe de Apoio (Ginecologia)					
322230	Auxiliar de Apoio de Sala de	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	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		104	1	103		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

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	VALORES ESPERADOS
			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	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI clínico/restaurador	60
						TI prótese	**4 ***
						Consulta/Atendimento	264
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividades Individuais	36
						Atividades Coletivas	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
223605	Fisioterapeuta	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
223905	Terapeuta Ocupacional	20 h	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
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	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			**78**	**0**	**78**		

*** Indicador de Monitoramento M 29**

AMA 12 Horas

CNES: 6133525		AMA JARDIM SÃO LUÍS				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	18	0	18	03 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	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	Técnico de Farmácia	36 h	4	0	4	
325115	Técnico de 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				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	02 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª 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	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**61**	**0**	**61**	

CNES: 4050185		AMA JARDIM ALFREDO – 07 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 02 Pediatras de 2ª a Sábado
225124[II]	Médico Pediatra	12 h	12	0	12	
225170	Médico RT	20 h	1	0	1	
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	
223405	Farmacêutico Diurno	36 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	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2	
223505	Supervisor de Enfermagem	40 h	1	0	1	
TOTAL			**59**	**0**	**59**	

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CNES 4493478		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE (24 HORAS)				
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento/ PLANTÕES ESPERADOS
			Necessidade	Adm. direta	a contratar	
225125	Médico Clínico diurno	12 h	21	0	21	2ª a Domingo - 03 Clínicos dia, 02 Pediatras diurno, 02 Clínicos noturno e 02 Pediatras noturno.
225124(II)	Médico Pediatra diurno	12 h	14	0	14	
225125	Médico Clínico noturno	12 h	14	0	14	
225124(II)	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	
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	25	0	25	
322205	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 -	36 h	8	0	8	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2	
325115	Técnico de Farmácia - diurno	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 - diurno	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			**172**	**0**	**172**	

EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA - SEDIADA NA UBS JARDIM THOMAS							
						Procedimento	Valores Esperados
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Atendimento Individual	240 **
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4	Atendimento Individual	560 **
						Atendimento em grupo	5 por EEV ***
Equipe Administrativa							
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

** Indicador de Monitoramento M 34
*** Indicador de Monitoramento 35 M 35

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	Valores Esperados
			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							
CNES 6415431		EMAD M'BOI MIRIM					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimento	Valores Esperados
			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	110
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	300
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita Domiciliar	200
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 Técnico 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 SAO LUIZ (08 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 AB *	**14**
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

CNES: 2952157		CAPS Infantojuvenil III Jardim São Luiz (10 leitos)					
CBO	Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Quantidade de profissionais			Procedimentos para toda a Equipe	Valores Esperados
			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 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 AB	**14 ***
						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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

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	Valores Esperados
			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 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**		

*** Indicador de Monitoramento M 42**
**** Indicador de Monitoramento M 43**

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO – sediado na UBS Vila das Belezas	
EXAME	**NUMERO 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
915305	Analista de Engenharia Clinica 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 Qualidade 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
241005	Advogado Sênior	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
223710	Apoiador de Saúde (Educação Permanente)	40 h	1	0	1
223430	Apoiador de Saúde (Farmacêutico)	40 h	1	0	1
223505	Apoiador de Saúde (Saúde Mulher, Pop.Negra)	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
223845	Apoiador de Saúde (Práticas Integrativas)	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	5	0	5
411010	Assistente de Compras	40 h	1	0	1
411010	Assistente de BI Junior	40h	1	0	1
411010	Assistente de Engenharia Civil Junior	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 Qualidade	40h	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	1	0	1
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	20h	1	0	1
225140	Médico Examinador	30 h	1	0	1
422105	Recepcionista	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	Assessor Técnico - Médico	20h	1	0	1
TOTAL			84	0	84

ANEXO VI – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL)			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES NO CnR*	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M29- RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST			
	ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados***
HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no periodo de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários -	
	ID	**Indicador**	**Parâmetro**
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	M42 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	B6 - Tratamento restaurador	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M1 - Média de atendimentos por	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular
	M42 - RAST	M2 - Ações interprofissionais	Ótimo | Bom | Suficiente | Regular

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.946.616,38	9.946.616,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.359.758,23	8.359.758,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	664.580,40	664.580,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	743.058,15	743.058,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	179.219,60	179.219,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	830.028,90	830.028,90
01.02.01	13º SALÁRIO	830.028,90	830.028,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	271.638,39	271.638,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.481.209,07	3.481.209,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	947.970,85	947.970,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.538.584,48	1.538.584,48
01.04.04	FGTS	994.653,74	994.653,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	309.194,81	309.194,81
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	84.669,91	84.669,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	78.997,58	78.997,58
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	145.527,32	145.527,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	351.379,07	351.379,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	45.754,09	45.754,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100.027,06	100.027,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	205.597,92	205.597,92
01.07	BENEFICIOS	1.741.259,54	1.741.259,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	70.209,81	70.209,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.078.922,00	1.078.922,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	511.410,00	511.410,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	80.717,73	80.717,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.894,46	242.894,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	161.084,65	161.084,65
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	81.809,81	81.809,81
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.377,42	34.377,42
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.869,00	1.869,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	32.508,42	32.508,42
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	88.146,59	88.146,59
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.266,30	2.266,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.337,90	19.337,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33.115,77	33.115,77
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.626,62	32.626,62
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	6.540,75	6.540,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.433,88	3.433,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.567.897,69	1.567.897,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.051,84	43.051,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.935,30	107.935,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	401.718,07	401.718,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	576.350,49	576.350,49
04.01.06	LAVANDERIA	21.628,40	21.628,40
04.01.07	SND	95.746,40	95.746,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	253.333,46	253.333,46
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.983,95	9.983,95
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15.811,81	15.811,81
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.000,00	30.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	22.457,34	22.457,34
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.296.848,12	1.296.848,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	850.277,73	850.277,73
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.750,29	19.750,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	426.820,10	426.820,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364.454,15	364.454,15
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	36.164,37	36.164,37
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	124.025,58	124.025,58
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	133.844,12	133.844,12
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	70.420,08	70.420,08
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	391.163,26	391.163,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217.868,23	217.868,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44.819,97	44.819,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00	17.500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	35.975,03	35.975,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	75.000,03	75.000,03
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.631,61	7.631,61
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	5.281,71	5.281,71
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.349,90	2.349,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	853.763,10	853.763,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	192.176,83	192.176,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234.249,84	234.249,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	332.374,21	332.374,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.247,71	80.247,71
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	14.714,51	14.714,51
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	112.176,92	112.176,92
09.01.01	ÁGUA	32.666,00	32.666,00
09.01.02	ENERGIA	43.108,33	43.108,33
09.01.03	TELEFONIA	23.305,59	23.305,59
09.01.06	CORREIOS	285,00	285,00
09.01.07	INTERNET	12.812,00	12.812,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	34.884,97	34.884,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.554,19	3.554,19
09.05.02	SEGURO	1.950,07	1.950,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.604,12	1.604,12
TOTAL GERAL		21.958.116,73	21.958.116,73

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE		
UNIDADE	**jan-26**	**TOTAL**
Coordenação -Administrativa	1.012.944,39	1.012.944,39
AMA Jd. Alfredo	716.030,25	716.030,25
AMA Pq. Figueira Grande	2.411.710,71	2.411.710,71
AMA Pq. Santo Antônio	744.782,65	744.782,65
AMA Jardim São Luís	1.170.706,30	1.170.706,30
CAPS Álcool e Drogas III São Luiz	803.207,93	803.207,93
CAPS Adulto III São Luiz	708.279,62	708.279,62
CAPS Infantojuvenil III São Luiz	718.187,80	718.187,80
EMAD MBOI MIRIM - SAD	219.291,83	219.291,83
EEV - Jardim Thomas	106.977,83	106.977,83
PAI - Jd. Souza	139.534,50	139.534,50
Serviço - SADT	138.564,40	138.564,40
UBS Brasília	981.323,03	981.323,03
UBS Chácara Santana	955.649,81	955.649,81
UBS Jd. Alfredo	1.051.062,73	1.051.062,73
UBS Pq. Figueira Grande	955.554,06	955.554,06
UBS Jd.Celeste	856.283,94	856.283,94
UBS Jd. Souza	1.134.309,22	1.134.309,22
UBS Jd. Thomas	969.679,74	969.679,74
UBS Novo Caminho	875.903,63	875.903,63
UBS Novo Jardim	1.082.540,53	1.082.540,53
UBS Pq. Santo Antonio I	1.026.931,93	1.026.931,93
UBS Pq. Santo Antonio II	1.070.906,86	1.070.906,86
UBS Vila das Belezas Alberto Ambrosio	1.207.197,73	1.207.197,73
UBS Zumbi dos Palmares	900.555,31	900.555,31
TOTAL	**21.958.116,73**	**21.958.116,73**

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**450.667,32**	**450.667,32**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	380.977,31	380.977,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.136,20	24.136,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	45.553,81	45.553,81
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.698,91**	**37.698,91**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.698,91	37.698,91
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.257,43**	**14.257,43**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.257,43	14.257,43
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**123.384,18**	**123.384,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.038,76	44.038,76
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.823,09	36.823,09
01.04.04	FGTS	42.522,33	42.522,33
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**10.946,64**	**10.946,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.619,71	3.619,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.669,90	3.669,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	3.657,03	3.657,03
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**12.297,78**	**12.297,78**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.956,03	1.956,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.885,18	4.885,18
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	5.456,57	5.456,57
01.07	**BENEFICIOS**	**68.088,17**	**68.088,17**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.040,00	5.040,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.284,00	21.284,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.764,17	5.764,17
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.754,33**	**10.754,33**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.255,37	7.255,37
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.498,96	3.498,96
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.735,97**	**1.735,97**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.646,97	1.646,97
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.093,34**	**3.093,34**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	643,84	643,84
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,95	2.150,95
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**104.994,59**	**104.994,59**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.202,06	2.202,06
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.941,73	9.941,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	40.260,69	40.260,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.223,39	34.223,39
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	572,11	572,11
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**911,29**	**911,29**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	911,29	911,29
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**244.829,88**	**244.829,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	204.057,65	204.057,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,17	4.597,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	36.175,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.719,04**	**22.719,04**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,02	8.821,02
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.504,99	4.504,99
04.05	**MULTAS E JUROS**	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**32.213,66**	**32.213,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	24.399,34	24.399,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ADMNISTRATIVOS	2.037,30	2.037,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.171,16**	**29.171,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.968,88	13.968,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.375,64	14.375,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.882,21**	**1.882,21**
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**500,00**	**500,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	500,00	500,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**196,99**	**196,99**
09.05.02	SEGURO	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
TOTAL GERAL		**1.170.706,30**	**1.170.706,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**jan/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**300.612,11**	**300.612,11**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	251.681,57	251.681,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.255,90	15.255,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	33.674,64	33.674,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.123,98**	**25.123,98**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.123,98	25.123,98
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.514,17**	**9.514,17**
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.514,17	9.514,17
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.991,64**	**80.991,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.091,52	30.091,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.633,18	22.633,18
01.04.04	FGTS	28.266,94	28.266,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.213,41**	**7.213,41**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.406,22	2.406,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.507,63	2.507,63
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.299,56	2.299,56
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.138,54**	**8.138,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.300,28	1.300,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.348,36	3.348,36
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.489,90	3.489,90
01.07	**BENEFICIOS**	**42.345,83**	**42.345,83**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.359,83	3.359,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.186,00	11.186,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.800,00	3.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.013,40**	**7.013,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.823,05	4.823,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.190,35	2.190,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.170,75**	**1.170,75**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.266,81**	**1.266,81**
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	372,75	372,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**73.133,51**	**73.133,51**
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.375,16	1.375,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.482,51	27.482,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.691,48	21.691,48
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**820,17**	**820,17**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	820,17	820,17
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**108.100,39**	**108.100,39**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	67.328,11	67.328,11
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,19	4.597,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,09	36.175,09
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.291,12**	**21.291,12**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.978,97**	**13.978,97**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**363,41**	**363,41**
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.758,81**	**13.758,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.545,00	3.545,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**640,60**	**640,60**
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**450,00**	**450,00**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**102,63**	**102,63**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	102,63	**102,63**
TOTAL GERAL		**716.030,25**	**716.030,25**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.117,19	273.117,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	232.098,33	232.098,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.724,60	14.724,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.294,26	26.294,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.799,33	22.799,33
01.02.01	13º SALÁRIO	22.799,33	22.799,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.455,02	8.455,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.472,89	75.472,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.522,45	27.522,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	22.128,95	22.128,95
01.04.04	FGTS	25.821,49	25.821,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.740,45	6.740,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,05	2.198,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.293,54	2.293,54
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2.248,86	2.248,86
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.670,50	7.670,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.187,79	1.187,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.082,46	3.082,46
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3.400,25	3.400,25
01.07	BENEFICIOS	37.644,62	37.644,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.904,98	2.904,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.676,00	10.676,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.313,64	3.313,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.614,68	6.614,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.405,79	4.405,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.208,89	2.208,89
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.380,40	1.380,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,34	395,34
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	66.773,28	66.773,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.446,67	1.446,67
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.749,42	13.749,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.097,75	29.097,75
04.01.06	LAVANDERIA	2.523,80	2.523,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	844,43	844,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	178.396,58	178.396,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	137.624,32	137.624,32
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.597,20	4.597,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	36.175,06	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.291,12	21.291,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.191,99	20.191,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.377,70	13.377,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	14.890,15	14.890,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.482,00	4.482,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	640,60	640,60
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		744.782,65	744.782,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		AMA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	847.300,86	847.300,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	643.859,85	643.859,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.061,90	41.061,90
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	61.563,73	61.563,73
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	100.815,38	100.815,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.548,94	70.548,94
01.02.01	13º SALÁRIO	70.548,94	70.548,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.451,59	24.451,59
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265.564,40	265.564,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	85.686,54	85.686,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	97.443,40	97.443,40
01.04.04	FGTS	82.434,46	82.434,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.756,09	23.756,09
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.017,23	7.017,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	7.140,55	7.140,55
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	9.598,31	9.598,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	27.028,74	27.028,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.791,99	3.791,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	9.313,58	9.313,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	13.923,17	13.923,17
01.07	BENEFICIOS	129.148,30	129.148,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.490,00	7.490,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.568,00	59.568,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	53.500,00	53.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	8.590,30	8.590,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.773,31	20.773,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.065,38	14.065,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	6.707,93	6.707,93
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,71	1.958,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.869,71	1.869,71
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.290,37	4.290,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	914,94	914,94
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,73	1.943,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.323,81	4.323,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.606,87	2.606,87
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.557,24	138.557,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.630,31	4.630,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.886,94	3.886,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	59.283,91	59.283,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.928,27	45.928,27
04.01.06	LAVANDERIA	6.557,00	6.557,00
04.01.07	SND	3.000,00	3.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.002,41	1.002,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	663.489,76	663.489,76
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	441.267,65	441.267,65
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.158,73	2.158,73
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	220.063,38	220.063,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.082,61	30.082,61
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.821,03	8.821,03
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	11.868,55	11.868,55
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	15.357,23	15.357,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,94	8.542,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	141.343,09	141.343,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	110.787,41	110.787,41
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.729,04	29.729,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.867,21	1.867,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		2.411.710,71	2.411.710,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
SERVIÇO:		SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.134,26	101.134,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	87.881,88	87.881,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.698,38	8.698,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.383,69	8.383,69
01.02.01	13º SALÁRIO	8.383,69	8.383,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.469,82	2.469,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.128,76	41.128,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.371,84	10.371,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	20.218,92	20.218,92
01.04.04	FGTS	10.538,00	10.538,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.671,79	3.671,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	897,05	897,05
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	864,32	864,32
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.910,42	1.910,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.111,16	4.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	484,75	484,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	991,92	991,92
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	2.634,49	2.634,49
01.07	BENEFICIOS	12.361,36	12.361,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.480,00	7.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	606,36	606,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,13	2.703,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.798,05	1.798,05
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	905,08	905,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.121,95	1.121,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.032,95	1.032,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	673,48	673,48
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	169,43	169,43
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205,50	205,50
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	4.509,64	4.509,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	536,24	536,24
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.035,93	2.035,93
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	181,95	181,95
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.946,45	9.946,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.132,16	3.132,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	25.315,98	25.315,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.098,48	2.098,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.217,50	23.217,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15,00	15,00
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
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		219.291,83	219.291,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		PAI - JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		PAI - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.926,92	66.926,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.557,17	60.557,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.512,15	1.512,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.911,23	6.911,23
01.02.01	13º SALÁRIO	6.911,23	6.911,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.775,84	3.775,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.186,99	21.186,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.754,85	6.754,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.905,18	7.905,18
01.04.04	FGTS	6.526,96	6.526,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.895,42	1.895,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,61	555,61
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	562,90	562,90
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	776,91	776,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.156,42	2.156,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	300,24	300,24
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	721,93	721,93
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.134,25	1.134,25
01.07	BENEFICIOS	16.147,23	16.147,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	560,00	560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.220,00	11.220,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	367,23	367,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.660,58	1.660,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.113,66	1.113,66
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	546,92	546,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	180,72	180,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	180,72	180,72
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	2.296,58	2.296,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	359,11	359,11
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	194,08	194,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
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		
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	16.002,49	16.002,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.002,49	16.002,49
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	-	-
TOTAL GERAL		139.534,50	139.534,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		ATEND.ESP. À VITIMA DE VIOLÊNCIA - JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		EEV - EQUIPE ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.578,89	59.578,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	56.846,49	56.846,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.902,94	4.902,94
01.02.01	13º SALÁRIO	4.902,94	4.902,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.442,18	1.442,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.534,91	25.534,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.577,62	7.577,62
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.652,56	11.652,56
01.04.04	FGTS	6.304,73	6.304,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.309,66	2.309,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	536,69	536,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	631,47	631,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	1.141,50	1.141,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.495,13	2.495,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	290,02	290,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	643,69	643,69
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.561,42	1.561,42
01.07	BENEFICIOS	6.667,24	6.667,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	315,00	315,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.740,00	3.740,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	362,24	362,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,46	1.606,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.075,74	1.075,74
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	530,72	530,72
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	101,66	101,66
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	101,66	101,66
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	1.538,76	1.538,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	288,76	288,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
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		
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	-	-
08.02	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	-	-
TOTAL GERAL		106.977,83	106.977,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		SADT - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À DIAGNÓSTICO E TERAPIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	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	BENEFICIOS	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	389,82	389,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	389,82	389,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	98.231,51	98.231,51
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.231,51	98.231,51
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,07	10.779,07
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,29	3.302,29
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	29.164,00	29.164,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29.164,00	29.164,00
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	-	-
TOTAL GERAL		138.564,40	138.564,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III AD JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.142,61	323.142,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.412,44	7.412,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	28.817,40	28.817,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.763,57	26.763,57
01.02.01	13º SALÁRIO	26.763,57	26.763,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.047,09	8.047,09
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125.707,97	125.707,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	34.427,84	34.427,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.031,94	58.031,94
01.04.04	FGTS	33.248,19	33.248,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.272,36	11.272,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.830,25	2.830,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.868,99	2.868,99
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.573,12	5.573,12
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	12.716,41	12.716,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.529,42	1.529,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.459,53	3.459,53
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	7.727,46	7.727,46
01.07	BENEFICIOS	39.971,56	39.971,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.890,00	1.890,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.440,00	22.440,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.141,56	2.141,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.428,27	8.428,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.672,97	5.672,97
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.755,30	2.755,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.348,47	2.348,47
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.259,47	2.259,47
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	122.568,52	122.568,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.569,34	1.569,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	587,23	587,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.411,66	25.411,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.883,24	48.883,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	27.758,00	27.758,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERALDIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	23.139,55	23.139,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.115,85	15.115,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	67.427,69	67.427,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.158,38	3.158,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.339,83	35.339,83
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.524,62	12.524,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	7.137,70	7.137,70
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.782,21	11.782,21
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	6.100,00	6.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		803.207,93	803.207,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III ADULTO JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.612,06	287.612,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.842,16	242.842,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.100,09	5.100,09
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.771,25	23.771,25
01.02.01	13º SALÁRIO	23.771,25	23.771,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.097,85	7.097,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.753,28	111.753,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.238,68	32.238,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.931,98	49.931,98
01.04.04	FGTS	29.582,62	29.582,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.071,27	10.071,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.518,22	2.518,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.686,56	2.686,56
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	4.866,49	4.866,49
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.376,49	11.376,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.360,80	1.360,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.263,42	3.263,42
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.752,27	6.752,27
01.07	BENEFICIOS	35.896,26	35.896,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.973,26	1.973,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,68	7.569,68
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.047,53	5.047,53
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.522,15	2.522,15
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.434,44	1.434,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.345,44	1.345,44
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.708,51	3.708,51
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	609,96	609,96
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	118.158,18	118.158,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.431,33	1.431,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.261,11	39.261,11
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	28.861,60	28.861,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	1.687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	59.944,77	59.944,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.075,61	12.075,61
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.582,21	4.582,21
09.01.01	ÁGUA		-
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		708.279,62	708.279,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		CAPS III INFANTOJUVENIL JARDIM SÃO LUIZ	
SERVIÇO:		CAPS III	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.142,20	292.142,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	244.744,79	244.744,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.876,40	14.876,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.727,60	7.727,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.793,41	24.793,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.144,87	24.144,87
01.02.01	13º SALÁRIO	24.144,87	24.144,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.184,94	7.184,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.445,48	114.445,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.735,42	32.735,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	51.592,45	51.592,45
01.04.04	FGTS	30.117,61	30.117,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.309,67	10.309,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.563,76	2.563,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.727,95	2.727,95
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	5.017,96	5.017,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.623,50	11.623,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.385,41	1.385,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.288,34	3.288,34
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	6.949,75	6.949,75
01.07	BENEFICIOS	35.901,79	35.901,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.715,00	1.715,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.958,00	19.958,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.250,00	12.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.978,79	1.978,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.617,90	7.617,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.138,82	5.138,82
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.479,08	2.479,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.516,06	1.516,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,06	1.427,06
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.652,03	3.652,03
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	553,48	553,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
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	119.170,17	119.170,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.459,92	1.459,92
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	377,05	377,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.868,04	29.868,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.979,31	32.979,31
04.01.06	LAVANDERIA	2.500,00	2.500,00
04.01.07	SND	36.126,80	36.126,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.579,22	8.579,22
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.102,44	3.102,44
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.077,06	1.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.157,29	13.157,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.133,59	5.133,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	55.593,61	55.593,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.247,27	2.247,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00	33.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.679,18	10.679,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.267,16	9.267,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.582,21	9.582,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.700,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.006,46	2.006,46
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		718.187,80	718.187,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS BRASILIA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	483.240,81	483.240,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	406.733,94	406.733,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.253,27	38.253,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.296,89	40.296,89
01.02.01	13º SALÁRIO	40.296,89	40.296,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.841,58	12.841,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174.116,23	174.116,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.943,75	43.943,75
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	81.479,37	81.479,37
01.04.04	FGTS	48.693,11	48.693,11
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.408,04	15.408,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.145,00	4.145,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.661,98	3.661,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.601,06	7.601,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.567,27	17.567,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.239,88	2.239,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.636,91	4.636,91
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.690,48	10.690,48
01.07	BENEFICIOS	92.444,88	92.444,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.677,88	3.677,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.171,22	12.171,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.308,26	8.308,26
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,96	3.862,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,11	1.408,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.319,11	1.319,11
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.760,32	4.760,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.435,06	2.435,06
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.814,23	54.814,23
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.905,36	1.905,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.984,10	8.984,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.404,96	20.404,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.590,67	12.590,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	20.329,69	20.329,69
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.214,38	8.214,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.794,65	10.794,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	494,02	494,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.882,21	7.882,21
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.200,00	3.200,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		981.323,03	981.323,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM ALFREDO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	544.662,87	544.662,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.435,92	455.435,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.414,80	43.414,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	45.812,15	45.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.441,60	45.441,60
01.02.01	13º SALÁRIO	45.441,60	45.441,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.534,51	14.534,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	195.092,29	195.092,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.845,07	48.845,07
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.450,54	91.450,54
01.04.04	FGTS	54.796,68	54.796,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.245,80	17.245,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.664,57	4.664,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.070,42	4.070,42
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.510,81	8.510,81
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.686,02	19.686,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.520,65	2.520,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.179,07	5.179,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.986,30	11.986,30
01.07	BENEFICIOS	105.269,96	105.269,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.605,00	3.605,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.808,00	71.808,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.750,00	25.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.106,96	4.106,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.790,98	13.790,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.349,68	9.349,68
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.441,30	4.441,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,75	1.170,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.081,75	1.081,75
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.967,97	3.967,97
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.186,03	1.186,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.887,88	1.887,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	894,06	894,06
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	42.271,21	42.271,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.088,09	2.088,09
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.789,75	4.789,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.101,37	19.101,37
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.073,65	1.073,65
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.978,97	14.978,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.164,68	7.164,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.213,81	10.213,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.387,17	9.387,17
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.051.062,73	1.051.062,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM CELESTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.549,54	412.549,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.780,75	348.780,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.194,39	32.194,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.381,69	34.381,69
01.02.01	13º SALÁRIO	34.381,69	34.381,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.914,98	10.914,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149.573,08	149.573,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.074,50	38.074,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.859,87	69.859,87
01.04.04	FGTS	41.638,71	41.638,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.253,01	13.253,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.544,50	3.544,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.172,88	3.172,88
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.535,63	6.535,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.088,40	15.088,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.915,38	1.915,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.988,64	3.988,64
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.184,38	9.184,38
01.07	BENEFICIOS	78.166,00	78.166,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.695,00	2.695,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.250,00	19.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.113,00	3.113,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.613,72	10.613,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.104,61	7.104,61
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.509,11	3.509,11
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.417,01	1.417,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.328,01	1.328,01
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.059,71	4.059,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	869,75	869,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.089,85	2.089,85
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	55.037,74	55.037,74
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.675,71	1.675,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.211,54	10.211,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	934,01	934,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.870,64	18.870,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.056,35	11.056,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	27.302,75	27.302,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	589,00	589,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.414,81	11.414,81
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.676,28	12.676,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.796,02	1.796,02
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.782,21	9.782,21
09.01.01	ÁGUA	3.400,00	3.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.800,00	2.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		856.283,94	856.283,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS CHACARA SANTANA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.347,09	479.347,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	402.340,22	402.340,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.968,87	39.968,87
01.02.01	13º SALÁRIO	39.968,87	39.968,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.752,33	12.752,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.002,21	172.002,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.746,28	43.746,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	80.007,83	80.007,83
01.04.04	FGTS	48.248,10	48.248,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.226,95	15.226,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.107,12	4.107,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,52	3.645,52
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.474,31	7.474,31
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.378,61	17.378,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,41	2.219,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.638,89	4.638,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.520,31	10.520,31
01.07	BENEFICIOS	90.931,30	90.931,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.336,00	61.336,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.660,30	3.660,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.206,06	12.206,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.232,33	8.232,33
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.973,73	3.973,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.257,69	1.257,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.168,69	1.168,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.701,76	4.701,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.027,89	1.027,89
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.528,55	2.528,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.145,32	1.145,32
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	55.405,51	55.405,51
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.836,46	1.836,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.644,28	9.644,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.357,55	22.357,55
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.003,83	1.003,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.057,77	16.057,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.243,48	8.243,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.580,86	15.580,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	389,69	389,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.364,53	14.364,53
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	514,00	514,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.649,81	955.649,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.542,60	468.542,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	397.291,01	397.291,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.557,20	38.557,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.694,39	32.694,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.051,80	39.051,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.051,80	39.051,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.538,43	12.538,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	166.848,02	166.848,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	43.743,67	43.743,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.038,38	76.038,38
01.04.04	FGTS	47.065,97	47.065,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.791,68	14.791,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.006,49	4.006,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.645,31	3.645,31
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.139,88	7.139,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	16.854,27	16.854,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.165,03	2.165,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.613,89	4.613,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.075,35	10.075,35
01.07	BENEFICIOS	92.409,34	92.409,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.185,00	3.185,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.832,00	62.832,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.750,00	22.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.642,34	3.642,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.893,10	11.893,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.030,63	8.030,63
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.862,47	3.862,47
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.045,43	2.045,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.956,43	1.956,43
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.887,01	4.887,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.050,48	1.050,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.539,16	2.539,16
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	65.395,64	65.395,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.769,51	1.769,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.415,30	6.415,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.918,83	40.918,83
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.028,09	1.028,09
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.356,95	16.356,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.542,66	8.542,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	21.299,36	21.299,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.847,00	4.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.625,72	15.625,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	400,00	400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,36	94,36
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		955.554,06	955.554,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO CAMINHO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	433.162,56	433.162,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.584,49	359.584,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.824,80	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.753,27	37.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.153,48	36.153,48
01.02.01	13º SALÁRIO	36.153,48	36.153,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.604,17	11.604,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153.969,70	153.969,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.433,36	38.433,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.045,06	72.045,06
01.04.04	FGTS	43.491,28	43.491,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.600,54	13.600,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.702,20	3.702,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.202,78	3.202,78
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.695,56	6.695,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.556,14	15.556,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.000,60	2.000,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.114,75	4.114,75
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.440,79	9.440,79
01.07	BENEFICIOS	84.538,58	84.538,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.905,00	2.905,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.596,00	57.596,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.287,58	3.287,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.006,45	11.006,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.420,70	7.420,70
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.585,75	3.585,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,27	2.035,27
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.946,27	1.946,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.254,89	4.254,89
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.333,05	2.333,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,31	984,31
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	49.828,19	49.828,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,93	1.700,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.646,75	5.646,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.658,07	10.658,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.963,39	15.963,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.006,79	1.006,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.702,39	13.702,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.888,10	5.888,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	18.069,51	18.069,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.132,00	1.132,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.672,15	6.672,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.223,85	9.223,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	214,87	214,87
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.882,21	5.882,21
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.100,00	2.100,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		875.903,63	875.903,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS NOVO JARDIM	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.496,14	554.496,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	465.661,99	465.661,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.022,00	44.022,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.812,15	44.812,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.225,92	46.225,92
01.02.01	13º SALÁRIO	46.225,92	46.225,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.750,54	14.750,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	199.273,40	199.273,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.025,16	51.025,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	92.413,46	92.413,46
01.04.04	FGTS	55.834,78	55.834,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.649,07	17.649,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.752,94	4.752,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.252,10	4.252,10
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.644,03	8.644,03
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.118,27	20.118,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.568,40	2.568,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.378,14	5.378,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	12.171,73	12.171,73
01.07	BENEFICIOS	106.450,05	106.450,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.675,00	3.675,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	72.352,00	72.352,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.250,00	26.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.173,05	4.173,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.104,46	14.104,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.526,81	9.526,81
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.577,65	4.577,65
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,14	1.520,14
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.431,14	1.431,14
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.153,01	5.153,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.962,23	2.962,23
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,46	993,46
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	50.522,69	50.522,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.090,58	2.090,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.817,51	9.817,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.047,38	17.047,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	14.379,65	14.379,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.565,36	6.565,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	12.896,44	12.896,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.638,00	1.638,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.431,80	10.431,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.682,21	3.682,21
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	600,00	600,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.082.540,53	1.082.540,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO I	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	524.155,00	524.155,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.823,39	437.823,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.075,20	40.075,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.256,41	46.256,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.712,61	43.712,61
01.02.01	13º SALÁRIO	43.712,61	43.712,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.923,88	13.923,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.420,02	189.420,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.418,16	47.418,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.144,45	89.144,45
01.04.04	FGTS	52.857,41	52.857,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.756,27	16.756,27
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.499,49	4.499,49
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.951,51	3.951,51
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.305,27	8.305,27
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.085,57	19.085,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.431,44	2.431,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.988,84	4.988,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.665,29	11.665,29
01.07	BENEFICIOS	98.747,61	98.747,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.572,00	66.572,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,61	3.960,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.355,44	13.355,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.018,80	9.018,80
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.336,64	4.336,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.093,38	1.093,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,38	1.004,38
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.716,09	3.716,09
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.140,85	1.140,85
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.590,18	1.590,18
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	985,06	985,06
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	48.528,30	48.528,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.043,93	2.043,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.684,83	4.684,83
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	432,95	432,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.507,54	25.507,54
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.225,13	1.225,13
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	21.189,41	21.189,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.375,12	13.375,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	10.408,15	10.408,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.581,51	9.581,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	300,00	300,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	197,09	197,09
09.05.02	SEGUROS	102,73	102,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.931,93	1.026.931,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM SOUZA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.215,94	560.215,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.011,87	475.011,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.450,80	46.450,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.753,27	38.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.696,98	46.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	46.696,98	46.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.034,14	15.034,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	198.187,71	198.187,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.242,87	52.242,87
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.766,79	89.766,79
01.04.04	FGTS	56.178,05	56.178,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.570,71	17.570,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.782,16	4.782,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.353,57	4.353,57
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.434,98	8.434,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	20.049,05	20.049,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.584,19	2.584,19
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.542,81	5.542,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.922,05	11.922,05
01.07	BENEFICIOS	111.293,85	111.293,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	75.548,00	75.548,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.395,85	4.395,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.145,93	14.145,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.585,38	9.585,38
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.560,55	4.560,55
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.470,37	2.470,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.381,37	2.381,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.003,37	6.003,37
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.265,10	1.265,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.238,64	3.238,64
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
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	74.483,98	74.483,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.210,44	2.210,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.273,62	8.273,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.093,03	26.093,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.047,84	22.047,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.322,75	1.322,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.724,61	20.724,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.910,32	12.910,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	24.146,86	24.146,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.320,22	23.320,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	648,00	648,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.134.309,22	1.134.309,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS JARDIM THOMAS	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.465,11	486.465,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	407.580,30	407.580,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.128,40	36.128,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.756,41	42.756,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.546,31	40.546,31
01.02.01	13º SALÁRIO	40.546,31	40.546,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.790,01	12.790,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	178.137,00	178.137,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.420,04	44.420,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.487,17	84.487,17
01.04.04	FGTS	49.229,79	49.229,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.772,57	15.772,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.190,69	4.190,69
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.701,67	3.701,67
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.880,21	7.880,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	17.953,99	17.953,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.264,57	2.264,57
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.647,10	4.647,10
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.042,32	11.042,32
01.07	BENEFICIOS	88.101,14	88.101,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.115,00	3.115,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.644,14	3.644,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.535,90	12.535,90
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.399,83	8.399,83
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.136,07	4.136,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.480,99	1.480,99
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.391,99	1.391,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.612,11	4.612,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.005,30	1.005,30
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.309,44	2.309,44
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,37	1.297,37
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	54.921,10	54.921,10
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.868,72	1.868,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,17	5.708,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.901,89	9.901,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,27	21.583,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.079,57	1.079,57
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.368,33	17.368,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.554,04	9.554,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	15.950,64	15.950,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.744,20	1.744,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.379,80	13.379,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.882,21	1.882,21
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	650,00	650,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		969.679,74	969.679,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS VILA DAS BELEZAS ALBERTO AMBROSIO	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	565.211,60	565.211,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	462.132,55	462.132,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.352,20	42.352,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	60.726,85	60.726,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.186,22	47.186,22
01.02.01	13º SALÁRIO	47.186,22	47.186,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.650,67	15.650,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	191.800,53	191.800,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	51.572,63	51.572,63
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	84.152,93	84.152,93
01.04.04	FGTS	56.074,97	56.074,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.963,54	16.963,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.773,38	4.773,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	4.297,72	4.297,72
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.892,44	7.892,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	19.368,15	19.368,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.579,45	2.579,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.573,62	5.573,62
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.215,08	11.215,08
01.07	BENEFICIOS	104.785,42	104.785,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.200,00	4.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.824,00	65.824,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.761,42	4.761,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.230,20	14.230,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.567,79	9.567,79
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.662,41	4.662,41
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.816,69	1.816,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.727,69	1.727,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.765,01	5.765,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.197,32	1.197,32
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.643,46	2.643,46
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924,23	1.924,23
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	87.483,80	87.483,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.331,57	2.331,57
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.196,73	8.196,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.457,10	32.457,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.639,35	28.639,35
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.285,78	1.285,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.423,53	24.423,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.609,24	16.609,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	73.495,35	73.495,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.202,00	5.202,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.520,00	47.520,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.946,71	19.946,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.382,21	13.382,21
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.500,00	6.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	4.916,27	4.916,27
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02		102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.207.197,73	1.207.197,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS ZUMBI DOS PALMARES	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.745,88	418.745,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	349.759,54	349.759,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.788,80	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.197,54	36.197,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.926,53	34.926,53
01.02.01	13º SALÁRIO	34.926,53	34.926,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.110,99	11.110,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	151.334,32	151.334,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	37.718,56	37.718,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	71.387,60	71.387,60
01.04.04	FGTS	42.228,16	42.228,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.382,48	13.382,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.594,67	3.594,67
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.143,21	3.143,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6.644,60	6.644,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	15.260,50	15.260,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.942,50	1.942,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	3.981,08	3.981,08
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9.336,92	9.336,92
01.07	BENEFICIOS	78.455,05	78.455,05
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.730,00	2.730,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	53.108,00	53.108,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.500,00	19.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.117,05	3.117,05
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.740,45	10.740,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.205,18	7.205,18
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.535,27	3.535,27
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.610,34	1.610,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.521,34	1.521,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,10	4.000,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,05	881,05
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.018,94	2.018,94
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,11	1.100,11
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	58.953,90	58.953,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.273,19	7.273,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.627,28	9.627,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.453,38	24.453,38
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,34	13.333,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	946,14	946,14
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.779,05	10.779,05
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.000,00	1.000,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.302,27	3.302,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.399,72	3.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	18.630,91	18.630,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.816,62	10.816,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.205,59	1.205,59
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	58.036,06	58.036,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.193,00	2.193,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.944,52	27.944,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	826,64	826,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	5.071,90	5.071,90
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.082,21	9.082,21
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	3.800,00	3.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		900.555,31	900.555,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		UBS PARQUE SANTO ANTONIO II	
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS + EMULTI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.449,35	520.449,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	438.710,08	438.710,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.986,00	40.986,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.753,27	40.753,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.387,31	43.387,31
01.02.01	13º SALÁRIO	43.387,31	43.387,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.861,10	13.861,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	186.755,79	186.755,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.890,37	47.890,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	86.479,85	86.479,85
01.04.04	FGTS	52.385,57	52.385,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.541,77	16.541,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.459,32	4.459,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.990,86	3.990,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.091,59	8.091,59
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.853,69	18.853,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.409,74	2.409,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	5.046,07	5.046,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.397,88	11.397,88
01.07	BENEFICIOS	102.487,00	102.487,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.465,00	3.465,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.312,00	70.312,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.750,00	24.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.256,27	13.256,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.938,29	8.938,29
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.317,98	4.317,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.363,58	1.363,58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	89,00	89,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.274,58	1.274,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.200,52	6.200,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.133,15	1.133,15
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.118,26	1.118,26
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	2.449,48	2.449,48
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,63	1.499,63
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.216,94	2.216,94
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.716,94	1.716,94
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	500,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.945,32	86.945,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.212,41	2.212,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.389,12	3.389,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.726,83	46.726,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.091,25	32.091,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	588,24	588,24
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,87	1.200,87
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.672,36	18.672,36
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.993,31	1.993,31
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	6.202,27	6.202,27
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.399,72	7.399,72
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.077,06	3.077,06
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.710,75	16.710,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.687,05	8.687,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.415,00	1.415,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.571,43	3.571,43
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,41	363,41
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	251,51	251,51
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,90	111,90
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	6.634,12	6.634,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.887,00	1.887,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.747,12	4.747,12
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.865,94	13.865,94
09.01.01	ÁGUA	5.716,00	5.716,00
09.01.02	ENERGIA	6.908,33	6.908,33
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	743,78	743,78
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	196,99	196,99
09.05.02	SEGUROS	102,63	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	94,36	94,36
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.070.906,86	1.070.906,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro 2026			
PARCERIA:		CG R012/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	493.137,47	493.137,47
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	480.904,26	480.904,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.804,41	9.804,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.003,98	41.003,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.003,98	41.003,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.635,13	12.635,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.528,27	189.528,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.450,91	47.450,91
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	91.509,53	91.509,53
01.04.04	FGTS	50.567,83	50.567,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.845,62	16.845,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.304,59	4.304,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.954,24	3.954,24
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	8.586,79	8.586,79
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	18.944,47	18.944,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.326,12	2.326,12
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4.698,84	4.698,84
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	11.919,51	11.919,51
01.07	BENEFICIOS	83.007,00	83.007,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.435,00	1.435,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.092,00	59.092,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.160,00	20.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.320,00	2.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.102,54	4.102,54
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.102,54	4.102,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.307,94	1.307,94
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.307,94	1.307,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.065,37	4.065,37
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	937,53	937,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	298,55	298,55
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.029,29	2.029,29
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	31.215,79	31.215,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.337,97	12.337,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.888,41	1.888,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.044,65	4.044,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	373,32	373,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.633,97	10.633,97
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	687,47	687,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.250,00	1.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	906,79	906,79
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	200,00	200,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.599,47	4.599,47
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	264,72	264,72
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.302,35	1.302,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.450,00	1.450,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.582,40	1.582,40
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.221,96	16.221,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.864,69	3.864,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.037,27	2.037,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.820,00	9.820,00
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	86.787,75	86.787,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.288,67	36.288,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.499,08	50.499,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.332,21	6.332,21
09.01.01	ÁGUA	550,00	550,00
09.01.02	ENERGIA	3.900,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	1.226,61	1.226,61
09.01.06	CORREIOS	15,00	15,00
09.01.07	INTERNET	640,60	640,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	102,63	102,63
09.05.02	SEGUROS	102,63	102,63
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
TOTAL GERAL		1.012.944,39	1.012.944,39