

TERMO ADITIVO Nº 203/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9 Publicado no D.O.G.
dia 30/01/25 Pg. 236

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0000306-1

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Readequação no período de janeiro/2025 e fevereiro/2025 do Termo Aditivo 190/2024, de acordo com o estabelecido na Portaria 866/2024-SMS.G de 02 de janeiro de 2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 28/02/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$65.873.707,48 (sessenta e cinco milhões oitocentos e setenta e três mil setecentos e sete reais e quarenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por RF 516.162-2, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF nº 57.571.275/0001-0, e inscrito no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, denominado **CONTRATADO**, 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 junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

- CNES 2787881 – AMA UBS JARDIM TIETE I - OSCAR PEREIRA DA SILVA (ESF)
- CNES 3738647 – AMA UBS JARDIM DA CONQUISTA III (ESF)
- CNES 2787342 – AMA UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS (EAB+EACS)
- CNES 2787873 – AMA UBS JARDIM SANTO ANDRE (EAB+EACS)
- CNES 2788527 – AMA UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II (ESF)
- CNES 2787342 - EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV
- CNES 2069059 - CAPS INFANTOJUVENIL II SÃO MATEUS
- CNES 6391869 - CEO II SÃO MATEUS
- CNES 7393822 - CER III SÃO MATEUS
- CNES 7393822 - APD – CER III SÃO MATEUS
- CNES 6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS - DR HENRIQUE CARLOS GONÇALVES
- CNES 6391869 - SADT – HOSPITAL DIA SÃO MATEUS – DR HENRIQUE CARLOS GONÇALVES
- CNES 2075423 - PA MUN SÃO MATEUS II
- CNES 7889844 - EMAD IGUAQUEMI
- CNES 7889844 - EMAD SÃO MATEUS
- CNES 7889844 - EMAD SÃO RAFAEL
- CNES 7889844 - EMAP SÃO MATEUS
- CNES 2788276 - PAI IGUAQUEMI
- CNES 2788535 - PAI SÃO MATEUS
- CNES 4050037 - PAI SÃO RAFAEL
- SESMT
- CNES 3219887 - UBS CDHU PALANQUE (ESF)
- CNES 2027038 - UBS CIDADE SATELITE SANTA BARBARA (EAB)
- CNES 2752298 - UBS JARDIM TIETE II (ESF)
- CNES 4050037 - UBS JARDIM COLORADO - DR. JOSE PIRES (ESF)
- CNES 2027011 - UBS JARDIM CARRAOZINHO (ESF)
- CNES 2786931 - UBS JARDIM DA CONQUISTA I (ESF)
- CNES 3219771 - UBS JARDIM DA CONQUISTA II (ESF)
- CNES 2787482 - UBS JARDIM IV CENTENARIO (EAB+EACS)
- CNES 2788152 - UBS JARDIM NOVE DE JULHO (ESF)
- CNES 4700449 - UBS PARQUE DAS FLORES (ESF)
- CNES 2027046 - UBS JARDIM PARAGUAÇU - DR GONCALO FELICIANO ALVES (ESF)
- CNES 2787741 - UBS JARDIM ROSELI (EAB+EACS)
- CNES 2788276 - UBS PARQUE BOA ESPERANCA (EAB)
- CNES 4049853 - UBS PARQUE SÃO RAFAEL - DRª ORA ROSEN (EAB+EACS)
- CNES 2788489 - UBS RECANTO VERDE DO SOL (ESF)
- CNES 4050061 - UBS RIO CLARO (ESF)
- CNES 2788535 - UBS SÃO MATEUS - NAIR ALVES DE REZENDE NORIMBENI (EAB+EACS)

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1. Atualizar os indicadores do Termo Aditivo 190/2024, com alteração do anexo II "Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço" anexo III "Matriz de Indicadores de Qualidade" anexo IV "Quadro explicativo da Matriz do Indicadores de Qualidade" anexo V "Matriz e quadro explicativo dos Indicadores de Monitoramento" anexo VI "Quadro de Equipe dimensionada e Metas de Produção" e anexo VII "Plano Orçamentário" conforme Portaria nº 866/2024-SMS.G publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 02 de janeiro de 2025.
- 2.2. As alterações dispostas irão vigorar dentro das competências de janeiro e fevereiro do Termo Aditivo 190/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

- 3.1. Adequar os Anexos abaixo descritos, conforme Portaria nº 866/2024 SMS.G e Portaria nº 03/2025 - SMS.G.

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

Anexo III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Anexo IV – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Anexo V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

Anexo VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO (UNIDADES, TIPOS DE SERVIÇO, LINHAS DE CUIDADOS E CTA – COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA OSS);

Anexo VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA

- 4.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo Aditivo 190/2024, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 26 de março de 2025.


Dra. Nilza M. Plassi Bertelli
Coordenadora
CRS - Leste

Nilza Maria Plassi Bertelli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste


Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Presidente da Fundação do ABC
Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Testemunhas:


Denussa Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUNABC - São Mateus


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

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

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO – JANEIRO E FEVEREIRO/2023					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetro de avaliação: matriz de indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF+ESB+PAVS+EQUIPE MULTI	32,65%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global do Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o infirmode na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato.
	EAB/EACS	19,07%						
	PAJ	1,16%						
	EMADEMAP	1,40%						
	AMA 12H	12,08%						
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	1,71%						
	EEV	0,11%						
	HD	8,56%						
	SADT	2,73%						
	CEO	1,41%						
	CER	2,40%						
	APD	0,56%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PA	9,19%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,90%						
	INSTITUCIONAL OSS	5,06%						
I MODALIDADES DE ATENÇÃO	I LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO VII - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE																
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Jan	Fev	Abr	Mar	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	90%			25				34				25	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
Q3	Avaliação do Frontal e Ponto de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		25				25				20		
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%				40						40		
Q5	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q6	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q7	Apresentação, Aproveitamento e Execução do Plano de Educação Permanente Apreciado pela (S)	1x ao ano	100%	90%	40											
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q9	Exame de Gestante	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q10	Consulta Odontológica de Gestante	4x ao ano	100%	75%*			25			25			20			25
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Maternidade	3x ao ano	100%	60%**	15				20				20			
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPH-AS)	3x ao ano	100%	30%***				20				25				25
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	15				20				20			
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%		20			20			25			25	
Q15	UPA Consultas Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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



ANEXO IV – QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE QUALIDADE

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do indicador	Descrição do indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO GESTOR	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STG
Q2	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20 dias corridos a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STG
Q3	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STG
Q4		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SMS Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STG

Q5	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	80% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada "Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLBN150 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
Q6		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	80% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada "Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLBN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
Q7	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	80% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLANEPP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período de medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período de medição x 100	100%	80% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório C005	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB
Q9		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período de medição com todos os exames indicados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período de medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período de medição com todos os exames indicados realizados	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório: C006; Denominador: C005	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STB

Q10	Consulta Odontológica da Gestante	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* "Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 80%"	SIGA Saúde – Mês Paulista - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	ST3
Q11	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimentos iniciais da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendido pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	80% casos de violência notificados encaminhados à equipe do NPV para atendimento inicial* "Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%"	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	ST5
Q12	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos dois meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos dois meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completa (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos dois meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos dois meses em consulta de profissional de nível superior X100	99%	90% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* "Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 92%"	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	ST5
Q13	SAÚDE RURAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Rural)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos na mês/Total de tratamentos iniciados na mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* "Meta progressiva: incremento de 15% a cada"	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	ST5

						semestre, até atingir 80%			
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso.	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	80% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	UPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	20% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO INDICADORES DE MONITORAMENTO

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M01	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 a 69 residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M02	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M03		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M05		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M06	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde - M06 Paulista - CG05/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M07		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M08	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SISA, SINASC e API RND5)		1ª Etapa - Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite = Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócos Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa - Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (	PM/COVISA

01

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

3219887 - UBS CDHU PALANQUE – 03 ESF 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
PICS						
Atividade Coletiva		03 equipes			Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS		47	0	47		

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Recanto Verde Sol nos profissionais Assistente Social 30h, Fisioterapeuta 30h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

2788152 – UBS JARDIM NOVE DE JULHO – 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
					Ti Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		

Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
PICS						
Atividade Coletiva	03 equipes				Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS	48	0	48			

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Jardim Paraguaçu nos profissionais Assistente Social 30h, Fisioterapeuta 20h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

2786931 - UBS JARDIM DA CONQUISTA I – 05 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	352
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	0	12		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	05 equipes				Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		74	0	74		

3219771 - UBS JARDIM DA CONQUISTA II – 05 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	352
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	576
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	55
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		83	0	83		

2027011 - UBS JARDIM CARRÃOZINHO – 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
Enfermeiro – ESF RT/RV-NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento domiciliar	48
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192

EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Assistente Administrativo	40	9	0	9	
Gerente de Unidade	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	2	0	2	
PICS					
Atividade Coletiva	03 equipes			Atividades	21
Atividade Individual				Procedimentos	30
TOTAL UBS	48	0	48		

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Jardim Colorado nos profissionais Assistente Social 30h, Fisioterapeuta 20h, Fonoaudiólogo 40h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

2752298 - UBS JARDIM TIETÊ II – 02 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	10	0	10	Famílias visitadas	2000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	2	2	0	Visita domiciliar	48
Auxiliar de Enfermagem	40	6	0	6	Visita domiciliar	192
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento domiciliar	32
Enfermeiro – RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	96
					Grupo	16
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento domiciliar	32
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	8	1	7		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
PICS						
Atividade Coletiva	02 equipes				Atividades	14
Atividade Individual					Procedimentos	20
TOTAL UBS		40	3	37		

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Tietê I nos profissionais Assistente Social 30h, Educador Físico 40h, Fisioterapeuta 20h, Fonoaudiólogo 20h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

4050061 - UBS RIO CLARO - 08 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	40	0	40	Famílias visitadas	8000
Auxiliar de Enfermagem	40	16	0	16	Visita domiciliar	512
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	8	0	8	Consulta do enfermeiro	1440
					Consulta/Atendimento domiciliar	128
Médico Generalista	40	8	0	8	Consulta médica	3328
					Consulta/Atendimento domiciliar	128
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		

Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	576
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	17	0	17		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
PICS						
Atividade Coletiva		08 equipes			Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS		113	0	113		

2788489 - UBS RECANTO VERDE SOL – 07 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	35	0	35	Famílias visitadas	7000
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Enfermeiro - ESF RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento domiciliar	112
Médico Generalista - PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento domiciliar	14
Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento domiciliar	96
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60

					Grupo	2
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	14	0	14		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	07 equipes				Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS	97	1	96			

4050037 - UBS JARDIM COLORADO – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+A5B)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	24
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
Enfermeiro – RT/RV-NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento domiciliar	80
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	58
						16
					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento	122
					Grupo	30
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	1	11		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	05 equipes				Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		79	3	76		

2027046 - UBS JARDIM PARAGUAÇU – 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	15	0	15	Famílias visitadas	3000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	3	3	0	Visita domiciliar	72
Auxiliar de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	224
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento domiciliar	48
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal - PMSP	30	1	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - PMSP	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	14
					TI Prótese	4
					Consultas/Atendimentos	96
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar em Saúde - PMSP	30	3	3	0		
Assistente Administrativo - PMSP	30	2	2	0		
Assistente Administrativo	40	9	1	8		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva		03 equipes			Atividades	21
Atividade Individual					Procedimentos	30
TOTAL UBS		64	11	53		

4700449 - UBS PARQUE DAS FLORES – 05 ESF + 03 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5.000
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	384
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Enfermeiro – ESF RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
ESB I						

Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Cirurgião Dentista	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	27
					Consultas/Atendimentos	576
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	55
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	05 equipes				Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS	83	0	0	83		

AMA UBS

2788527 – AMA UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II – 07 ESF + 04 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	35	0	35	Famílias visitadas	7000
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento domiciliar	112
Médico Generalista - PMpB	40	1	1	0	Consulta médica	416
					Consulta/Atendimento domiciliar	16
Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento domiciliar	96
ESB I						
Aux. de Saúde Bucal	40	4	0	4		
Cirurgião Dentista	40	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	116
					TI Prótese	32
					Consultas/Atendimentos	768
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	14	0	14		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		07 equipes			Atividades	40
Atividade Individual					Procedimentos	60
TOTAL UBS		98	1	97		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg a sab
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	6	0	6		
TOTAL AMA		67	0	67		
TOTAL UBS + AMA		165	1	164		

2787881 – AMA UBS JARDIM TIETÊ I – 04 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	20	0	20	Famílias visitadas	4000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	24
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento domiciliar	64
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento domiciliar	64
ESB I						
Aux. de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	0	12		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		04 equipes			Atividades	28
Atividade Individual					Procedimentos	40
TOTAL UBS		70	1	69		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg a sab
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		136	1	135		

3738647 – AMA UBS JARDIM DA CONQUISTA III – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB)

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	25	0	25	Famílias visitadas	5000
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento domiciliar	80
Médico Generalista – MB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento domiciliar	14
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento domiciliar	64
ESB I						
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	12	0	12		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		05 equipes			Atividades	35
Atividade Individual					Procedimentos	50
TOTAL UBS		74	1	73		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg a sáb
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sáb
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		140	1	139		

EAP / EACS - Equipe de Atenção Primária / Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde

2788276 - UBS PARQUE BOA ESPERANÇA – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Auxiliar de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	30	2	0	2		
					TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	3	0	3	Consulta médica	792
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	14
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		59	0	59		

2027038 - UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA – EAB						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Auxiliar de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar	126
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528

Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	11	1	10		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
ILPI						
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		55	1	54		

2787482 - UBS JARDIM IV CENTENÁRIO – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	14	0	14	Famílias visitadas	2800
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	4	4	0	Visita domiciliar	40
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Enfermeiro RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento domiciliar	30
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	Consulta médica	240
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Ginecologista	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6

Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	120
					Grupo	80
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo - PMSP	30	4	4	0		
Assistente Administrativo	40	14	2	12		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		87	11	76		

2787741 - UBS JARDIM ROSELI – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	196
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	1	2		
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas/Atendimentos	87
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Enfermeiro - RT/RV-NUVIS	40	1	0	1		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	Consulta médica	240
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Generalista - PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		87	2	85		

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Parque Boa Esperança nos profissionais Assistente Social 30h, Fisioterapeuta 20h, Fisioterapeuta 30h, nutricionista 40h e psicólogo 40h.

2788535 - UBS SÃO MATEUS I – EACS							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais	
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar			
UBS							
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800	
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	10	
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	196	
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2			
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2			
Cirurgião Dentista	20	3	1	2	TI Clínico/Restaurador	39	
					TI Prótese	12	
					Consultas/Atendimentos	261	
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44	
					TI Prótese	12	
					Consultas/Atendimentos	288	
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1			
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36	
					Grupo	6	
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48	
					Grupo	8	
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432	
					Consulta/Atendimento domiciliar	30	
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2			
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320	
Médico Ginecologista	20	3	0	3	Consulta médica	792	
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528	
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO							
Assistente Administrativo	40	13	0	13			
Gerente Unidade	40	1	0	1			
Supervisor Administrativo	40	1	0	1			
Técnico de Farmácia	40	4	0	4			
PICS							
Atividade Coletiva		-			Atividades	7	
Atividade Individual					Procedimentos	10	
TOTAL UBS		85	2	83			

Observação:

Esta Unidade está sendo apoiada pela UBS Jardim IV Centenário nos profissionais Assistente Social 30h, Educador Físico 40h, Fisioterapeuta 20h, Fisioterapeuta 30h, Fonoaudiólogo 40h, Nutricionista 40h e Psicólogo 40h.

4049853 - UBS PARQUE SÃO RAFAEL – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	20	0	20	Famílias visitadas	4000
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	1	3		
Cirurgião Dentista	30	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	432
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	Consulta médica	240

Médico Clínico	20	7	0	7	Consulta médica	1848
Médico Ginecologista	20	3	1	2	Consulta médica	792
Médico Pediatra	20	3	1	2	Consulta médica	792
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
PICS						
Atividade Coletiva	-				Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		87	4	83		

AMA / UBS

2787342 – AMA UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem	40	13	0	13	Visita domiciliar	182
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	174
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	64
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	13	0	13		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva		-			Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		82	0	82		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	qua a sab
Médico Pediatra	12	12	0	12	04 médicos	seg e ter
					02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		148	0	148		

2787873 – AMA UBS JARDIM SANTO ANDRÉ – EACS + 03 ES8 Modalidade I (CD+AS8)

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Famílias visitadas	4800
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	3	3	0	Visita domiciliar	30
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	288
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Enfermeiro - RT/RV/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento domiciliar	40
Enfermeiro - ESF	40	2	0	2		
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta médica	1320
Médico Ginecologista	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	4	0	4	Consulta médica	1056
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	43
					Grupo	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	60
					Grupo	40
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	14	0	14		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
PICS						
Atividade Coletiva					Atividades	7
Atividade Individual					Procedimentos	10
TOTAL UBS		92	3	89		
AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	24	0	24	04 médicos	seg, qui e sab
					04 médicos	ter, qua e sex
Médico Pediatra	12	12	0	12	02 médicos	seg a sab
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	36	6	0	6		
Assistente Técnico Administrativo	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA		66	0	66		
TOTAL UBS + AMA		158	3	155		

Observações:

- As visitas dos agentes comunitários referem-se à somatório de visitas e revisitas, realizadas no mês (fonte de informação: SIAB + SIA/BPA)
- As unidades contempladas com médicos procedentes do "Programa Mais Médico", do PROVAB, e de Programas de Residência Médica de SMS terão as metas parametrizadas de acordo com as diretrizes e especificidades do programa.

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

7889844 - EMAD IGUATEMI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	2	0	2		
TOTAL EMAD		11	0	11		

7889844 - EMAD SÃO RAFAEL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	2	0	2		
TOTAL EMAD		11	0	11		

7889844 - EMAD/EMAP SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Motorista	40	2	0	2		
TOTAL EMAD		11	0	11		
EMAP						
Farmacêutico	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Nutricionista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	210
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
TOTAL EMAP		7	0	7		
TOTAL EMAD + EMAP		18	0	18		

Observações:

- Cada equipe de EMAD deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.
- As despesas com o fornecimento de dieta enteral, bem como locação de equipamentos e mobiliários para a manutenção do paciente no domicílio, como: BIPAP, camas, colchões, cadeiras de banho, cadeiras de rodas estão previstas no orçamento deste Contrato para execução da Organização Social.
- As atividades da equipe de EMAP deverão ser registradas e sua produtividade será analisada pela Área Técnica do Melhor em Casa e respectivas interlocuções regionais.

Programa de Atenção ao Idoso - PAI

2788276 - PAI IGUAQUEMI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		

Observação:

- Serviço vinculado a UBS Parque Boa Esperança

2788535 - PAI SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de serviço	40	1	0	1		
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		

Observação:

- Serviço vinculado a UBS São Mateus I.

4050037 - PAI SÃO RAFAEL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		

Enfermeiro	40	1	0	1	
Médico Clínico	20	1	0	1	
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO					
Assistente Técnico Administrativo	40	1	0	1	
Coordenador de Serviço	40	1	0	1	
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1	
TOTAL		17	0	17	

Observação:

- Serviço vinculado a UBS Jardim Colorado.

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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

Equipe Especializada em Violência – EEV

2787881 - EEV						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Primeira Consulta	30
Psicólogo	40	2	0	2	Primeira Consulta	80
TOTAL		3	0	3		

Observação:

- Serviço vinculado a UBS Jardim Tietê I.

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

2069059 - CAPS INFANTOJUVENIL II SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Farmacêutico	40	2	0	2		
Fonoaudiólogo	20	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	2	0	2		
Médico Especialista Pediatra ou Neurologista/Psiquiatra Infantil	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Musico terapeuta	40	1	0	1		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Psicopedagogo	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4		
					Matriciamento em Atenção Básica	23
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155

EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	5	0	5
Gerente	40	1	0	1
Motorista (Terceirizado)	40	1	0	1
Supervisor Administrativo	40	1	0	1
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
TOTAL		44	0	44

Observação:

- CAPS deve disponibilizar carro com motorista para locomoção das equipes nas visitas domiciliares.

Centro Especializado em Odontologia – CEO

6391869 - CEO II SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	6	2	4		
Auxiliar Saúde Bucal	40	6	0	6		
Dentista Endodontia	20	2	0	2	Procedimento	72
Dentista Endodontia	40	1	0	1	Procedimento	72
Dentista Implantodontia	20	1	0	1		
Dentista Odontopediatra	20	1	0	1		
Dentista Oral Menor	20	3	0	3	Procedimento	180
Dentista Ortodontista	20	1	0	1	Aparelhos Instalados	10
Dentista Periodontia	20	1	0	1	Procedimento	80
Dentista Paciente Especial (PNE)	20	2	0	2	Procedimento	160
Dentista Protesista	20	3	0	3	Tratamento iniciado	66
					Tratamento concluído	63
Dentista Semiologia (Estomatologia)	20	1	0	1	Procedimento	44
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Coordenador Serviço CEO	40	1	0	1		
TOTAL		33	2	31		

Centro Especializado em Reabilitação – CER + Programa Acompanhante da Pessoa com Deficiência – APD

7393822 - CER III JARDIM TIETÊ I						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
EQUIPE ASSISTENCIAL						
Assistente Social	30	2	0	2	Procedimento	270
Enfermeiro	30	2	0	2	Procedimento	270
Fisioterapeuta	30	8	0	8	Procedimento	1.080
Fonopaudiólogo	20	4	0	4	Procedimento	360
Fonopaudiólogo	40	9	0	9	Procedimento	1.620
Médico Neurologista	12	1	0	1	Procedimento	36
Médico Neurologista Infantil	12	2	0	2	Procedimento	72
Médico Ortopedista/Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento	72
Médico Pediatra	12	1	0	1	Procedimento	36
Muscoterapeuta	40	1	0	1		

Nutricionista	40	1	0	1		
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento	900
Psicopedagogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	7	0	7	Procedimento	945
Técnico de Enfermagem	30	2	0	2		
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	7	0	7		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL CER		58	0	58		
APD						
Acompanhante de Deficiente	40	12	0	12	Ações dos acompanhantes	648
Enfermeiro	40	2	0	2	Procedimentos da Equipe	410
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Psicólogo	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2		
					Nº Usuários acompanhados	160
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Motorista (Terceirizado)	40	2	0	2		
TOTAL APD		24	0	24		
TOTAL CER+APD		72	0	72		

Observação:

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

Hospital Dia – HD

6391869 - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
MÉDICOS ESPECIALISTAS						
Médico Angiologista/Vascular	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Angiologista – PMSP	20	1	1	0	Consulta médica	240
Médico Cardiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Cirurgião Geral	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Dermatologista – PMSP*	20	2	2	0	Consulta médica Dermato	408
					Consulta médica Hansen - Retorno	32
Médico Dermatologista	12	2	0	2	Consulta médica Dermato	264
Médico Endocrinologista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Especialista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Ginecologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista – PNAR	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Hematologista**	12	1	0	1	Consulta médica – 1ª vez	28
					Consulta médica – Retorno	48
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Nefrologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ortopedista	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Ortopedista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Otorrinolaringologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Pneumologista Infantil	12	1	0	1	Consulta médica	132

Médico Proctologista	6	1	0	1	Consulta médica	66
Médico Proctologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Urologia	12	3	0	3	Consulta médica	396
EQUIPE						
Assistente Social	30	1	0	1	388 A/H e 300 BPA	
Assistente Administrativo	40	9	0	9		
Assistente Administrativo	36	23	0	23		
Assistente Administrativo – Noturno	36	5	0	5		
Assistente Técnico Administrativo	40	3	0	3		
Coordenador Médico	20	2	0	2		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro – Noturno	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomatoterapeuta	40	1	0	1		
Enfermeiro Obstetra	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Farmacêutico – Noturno	36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Plantonista Técnico Administrativo	36	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	24	0	24		
Técnico de Enfermagem – Noturno	36	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico)	36	6	0	6		
Técnico de Enfermagem (Inst. Cirúrgico) - Noturno	36	3	0	3		
Técnico de Farmácia	36	2	0	2		
BLOCO CIRURGICO						
Anestesista	12	14	0	14	388 A/H e 300 BPA	
Anestesista – Noturno	12	7	0	7		
Médico Angiologista/Vascular	6	1	0	1		
Médico Cirurgião Geral	12	9	0	9		
Médico Cirurgião Geral – Noturno	12	4	0	4		
Médico Cirurgião Pediátrico	12	2	0	2		
Médico Dermatologista	12	1	0	1		
Médico Ginecologista	12	2	0	2		
Médico Ginecologista – Noturno	12	2	0	2		
Médico Mastologista	12	1	0	1		
Médico Ortopedista	6	1	0	1		
Médico Proctologista	6	1	0	1		
Médico Proctologista – Noturno	12	1	0	1		
Médico Urologia	12	1	0	1		
TOTAL		210	3	207		

Observação:

*4 Horas de agenda diferenciada do Dermatologista para Hanseníase.

** Aproximadamente 15% da agenda de Hematologia é utilizada para biopsia.

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HOSPITAL DIA SÃO MATEUS	
EXAMES	METAS MENSIAIS DE PRODUÇÃO
Audiometria	300 Exames com Laudo
Colonoscopia	100 Exames com Laudo
Colonoscopia 70 a 80 anos	8 Exames com Laudo
Colposcopia	110 Exames com Laudo
Densitometria Óssea	300 Exames com Laudo
Ecocardiograma - Adulto, Infantil E Fetal	240 Exames com Laudo
Eletrocardiografia	Livre Demanda - Exames com Laudo
Eletroencefalografia	20 Exames com Laudo
Endoscopia	220 Exames com Laudo
Mapa	210 Exames com Laudo
Holter	210 Exames com Laudo

Radiologia – Mamografia	600	Exames com Laudo
Radiologia Geral Com Laudo	Livre Demanda -	Exames com Laudo
Teste Ergométrico	170	Exames com Laudo
Ultrassonografia - Geral	560	Exames com Laudo
Ultrassonografia - Vascular Doppler	400	Exames com Laudo
Ultrassonografia Obstétrica	550	Exames com Laudo
Ultrassonografia Obstétrica Morfológica	130	Exames com Laudo
Ultrassonografia Transvaginal	140	Exames com Laudo

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Pronto Atendimento - PA

2075423 - PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
Médico Clínico	12	28	0	28	04 médicos	seg a dom
Médico Clínico Noturno	12	21	0	21	03 médicos	seg a dom
Médico Pediatra	12	14	0	14	02 médicos	seg a dom
Médico Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 médicos	seg a dom
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Almoxarife	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	36	10	0	10		
Assistente Administrativo	40	9	1	8		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem - PMSP	30	5	5	0		
Auxiliar de Enfermagem	36	67	0	67		
Coordenador Médico	30	1	0	1		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1		
Enfermeiro - PMSP	30	2	2	0		
Enfermeiro	36	20	0	20		
Farmacêutico	36	6	0	6		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Plantonista Técnico Administrativo - Assistente Adm	36	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	7	0	7		
TOTAL		215	8	207		

ADMINISTRATIVO

SESMT					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar de enfermagem do trabalho	40	2	0	2	
Coordenador Administrativo	40	1	0	1	
Enfermeiro do Trabalho	40	1	0	1	
Engenheiro Segurança do Trabalho	40	1	0	1	
Médico do Trabalho	30	1	0	1	
Médico Examinador	30	1	0	1	
Psicólogo do Trabalho	20	1	0	1	
Técnico de Segurança do Trabalho	40	6	0	6	
TOTAL		15	0	15	

Coordenação Administrativa					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar	
Analista Administrativo	20	1	0	1	
Analista Administrativo	40	1	0	1	
Analista de folha de pagamento	40	1	0	1	
Analista de Informação	40	3	0	3	
Analista de Informática	40	2	0	2	
Analista de Qualidade	40	1	0	1	
Analista de Recrutamento e Seleção	40	1	0	1	
Analista de Recursos Humanos	40	2	0	2	
Analista de Rede e Infraestrutura	40	1	0	1	
Analista de Sistemas	40	1	0	1	
Analista Financeiro	40	3	0	3	
Analista Prestação de Contas	40	1	0	1	
Analista Engenharia Clínica	40	1	0	1	
Assistente Administrativo	40	11	0	11	
Assistente de Comunicação	40	2	0	2	
Assistente de Recursos Humanos	40	5	0	5	
Assistente Educação Permanente	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4	
Apoiador em Saúde	40	8	0	8	
Comprador	40	4	0	4	
Coordenador Administrativo	40	5	0	5	
Coordenador de Compras e Contratos	40	1	0	1	
Coordenador de Enfermagem	40	4	0	4	
Coordenador de Enfermagem - CCIB	40	1	0	1	
Coordenador de Educação Permanente	40	1	0	1	
Coordenador de Qualidade	40	2	0	2	
Coordenador de Rede e Infraestrutura	40	1	0	1	
Coordenador Financeiro	40	1	0	1	
Coordenador Gestão de Pessoas	40	1	0	1	
Coordenador Informação	40	1	0	1	
Coordenador Médico Rede Assistencial	40	3	0	3	
Coordenador de Atenção Primária à Saúde	40	1	0	1	
Coordenador Treinamento e Desenvolvimento e Recrutamento e Seleção	40	1	0	1	
Coordenador (Gestor Ambiental)	40	1	0	1	
Diretor Geral	40	1	0	1	
Engenheiro Civil	40	2	0	2	
Engenheiro Clínico	40	1	0	1	
Engenheiro	20	1	0	1	

Gerente Administrativo	20	1	0	1
Gerente de Compras e Contratos	40	1	0	1
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1
Gerente de Atenção Especializada	40	1	0	1
Gerente de Atenção Primária à Saúde	40	1	0	1
Gerente de Território Controle Social	40	1	0	1
Gerente Território Rede Assistencial	40	1	0	1
Gerente Saúde Bucal	40	1	0	1
Gerente de Informação	40	1	0	1
Gerente de Infraestrutura	40	1	0	1
Gerente de Ouvidoria	20	1	0	1
Gerente Executivo Administrativo	40	1	0	1
Gerente Executivo Assistencial	40	1	0	1
Gerente de Qualidade	40	1	0	1
Gerente Financeiro	40	1	0	1
Secretaria Executiva	40	1	0	1
Supervisor Administrativo	40	3	0	3
Supervisor de Gestão de Pessoas	40	1	0	1
Supervisor Financeiro	40	1	0	1
Técnico de Informática	40	5	0	5
Técnico de Edificações	40	1	0	1
Motorista (Terceirizado)	40	2	0	2
TOTAL		112	0	112

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.519.514,64	14.519.514,64	29.039.029,27
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	13.035.570,95	13.035.570,95	26.071.141,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	862.045,80	862.045,80	1.724.091,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	436.408,57	436.408,57	872.817,14
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	177.342,13	177.342,13	354.684,26
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.147,18	8.147,18	16.294,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.479.979,64	1.479.979,64	2.959.959,27
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.479.979,64	1.479.979,64	2.959.959,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	493.326,51	493.326,51	986.653,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	493.326,51	493.326,51	986.653,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.661.021,31	4.661.021,31	9.322.042,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.320.802,71	1.320.802,71	2.641.605,43
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.919.438,11	1.919.438,11	3.838.876,23
01.04.04	FGTS	1.420.780,48	1.420.780,48	2.841.560,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	118.398,37	118.398,37	236.796,73
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	118.398,37	118.398,37	236.796,73
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	39.466,15	39.466,15	78.932,29
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.466,15	39.466,15	78.932,29
01.07	BENEFÍCIOS	2.944.889,46	2.944.889,46	5.889.778,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	214.950,00	214.950,00	429.900,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.873.920,00	1.873.920,00	3.747.840,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	672.500,00	672.500,00	1.345.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	183.519,46	183.519,46	367.038,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	631.457,98	631.457,98	1.262.915,97
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	631.457,98	631.457,98	1.262.915,97
01.09	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66.200,00	66.200,00	132.400,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	10.500,00	10.500,00	21.000,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55.700,00	55.700,00	111.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	101.175,00	101.175,00	202.350,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	29.285,00	29.285,00	58.570,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.000,00	8.000,00	16.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.890,00	63.890,00	127.780,00
02.03	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	452.885,00	452.885,00	905.770,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	119.850,00	119.850,00	239.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	152.275,00	152.275,00	304.550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	173.160,00	173.160,00	346.320,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.600,00	7.600,00	15.200,00
03.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.232.343,94	2.232.343,94	4.464.687,87
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	55.658,52	55.658,52	111.317,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	802.213,37	802.213,37	1.604.426,73
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	746.107,00	746.107,00	1.492.214,00
04.01.06	LAVANDERIA	32.000,00	32.000,00	64.000,00
04.01.07	SND	65.228,75	65.228,75	130.457,49
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	186.969,89	186.969,89	373.939,79
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	167.220,00	167.220,00	334.440,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.205,00	5.205,00	10.410,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	171.741,41	171.741,41	343.482,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	81.000,00	81.000,00	162.000,00
04.02.01	Educação Continuada	81.000,00	81.000,00	162.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.580.024,79	3.580.024,79	7.160.049,57
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.254.900,73	2.254.900,73	4.509.801,46
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.325.124,06	1.325.124,06	2.650.248,11
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05	MULTAS E JUROS	3.500,00	3.500,00	7.000,00
04.05.02	JUROS	3.500,00	3.500,00	7.000,00

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	405.475,23	405.475,23	810.950,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	236.558,58	236.558,58	473.117,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168.916,65	168.916,65	337.833,30
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	0,00	0,00	0,00
06.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
07.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	391.026,58	391.026,58	782.053,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	161.765,91	161.765,91	323.531,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.192,14	103.192,14	206.384,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126.068,53	126.068,53	252.137,06
08.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	307.485,00	307.485,00	614.970,00
09.01.01	ÁGUA	113.950,00	113.950,00	227.900,00
09.01.02	ENERGIA	169.090,00	169.090,00	338.180,00
09.01.03	TELEFONIA	24.445,00	24.445,00	48.890,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.04	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	422.684,20	422.684,20	845.368,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	422.684,20	422.684,20	845.368,40
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	32.936.853,74	32.936.853,74	65.873.707,48

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		AMA JARDIM DA CONQUISTA III		
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	293.295,66	293.295,66	586.591,33
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	274.142,26	274.142,26	548.284,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.757,20	18.757,20	37.514,40
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	396,21	396,21	792,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.971,73	26.971,73	53.943,46
01.02.01	13º SALÁRIO	26.971,73	26.971,73	53.943,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.990,58	8.990,58	17.981,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.990,58	8.990,58	17.981,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.257,91	56.257,91	112.515,82
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	20.745,53	20.745,53	41.491,06
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.619,52	9.619,52	19.239,04
01.04.04	FGTS	25.892,86	25.892,86	51.785,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.157,74	2.157,74	4.315,47
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,74	2.157,74	4.315,47
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	719,25	719,25	1.438,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	719,25	719,25	1.438,49
01.07	BENEFÍCIOS	57.020,00	57.020,00	114.040,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.620,00	4.620,00	9.240,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.280,00	31.280,00	62.560,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.500,00	16.500,00	33.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.620,00	4.620,00	9.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.507,94	11.507,94	23.015,88
01.08.06	RESCISÃO - FGTS	11.507,94	11.507,94	23.015,88
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.775,00	1.775,00	3.550,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	775,00	775,00	1.550,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.111,06	63.111,06	126.222,12
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	606,50	606,50	1.213,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.449,83	25.449,83	50.899,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.650,81	15.650,81	31.301,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.994,29	17.994,29	35.988,57
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.359,64	3.359,64	6.719,27
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	232.768,92	232.768,92	465.537,83
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	179.550,00	179.550,00	359.100,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.218,92	53.218,92	106.437,83
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	5.707,00	5.707,00	11.414,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00	7.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.207,00	2.207,00	4.414,00
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	5.199,00	5.199,00	10.398,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.399,00	3.399,00	6.798,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.800,00	1.800,00	3.600,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.300,00	3.300,00	6.600,00
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.050,00	1.050,00	2.100,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
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		774.581,78	774.581,78	1.549.163,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		AMA JARDIM SANTO ANDRÉ		
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.629,47	282.629,47	565.258,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	263.153,32	263.153,32	526.306,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.757,20	18.757,20	37.514,40
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	718,95	718,95	1.437,90
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.058,37	26.058,37	52.116,74
01.02.01	13º SALÁRIO	26.058,37	26.058,37	52.116,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.686,12	8.686,12	17.372,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.686,12	8.686,12	17.372,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.086,96	55.086,96	110.173,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	20.611,13	20.611,13	41.222,26
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.459,80	9.459,80	18.919,60
01.04.04	FGTS	25.016,03	25.016,03	50.032,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.084,67	2.084,67	4.169,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.084,67	2.084,67	4.169,34
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	694,89	694,89	1.389,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	694,89	694,89	1.389,78
01.07	BENEFÍCIOS	57.020,00	57.020,00	114.040,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.620,00	4.620,00	9.240,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.280,00	31.280,00	62.560,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.500,00	16.500,00	33.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.620,00	4.620,00	9.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.118,24	11.118,24	22.236,48
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	11.118,24	11.118,24	22.236,48
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.751,42	60.751,42	121.502,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	606,50	606,50	1.213,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.449,83	25.449,83	50.899,65
04.01.05	LIQUPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.650,81	15.650,81	31.301,62
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.994,29	17.994,29	35.988,57
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	252.718,92	252.718,92	505.437,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	199.500,00	199.500,00	399.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.218,92	53.218,92	106.437,84
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	6.857,68	6.857,68	13.715,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00	7.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.357,68	3.357,68	6.715,36
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	5.199,00	5.199,00	10.398,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.399,00	3.399,00	6.798,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.800,00	1.800,00	3.600,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.550,00	6.550,00	13.100,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
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		783.255,74	783.255,74	1.566.511,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	222.551,13	222.551,13	445.102,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	203.301,38	203.301,38	406.602,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.757,20	18.757,20	37.514,40
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	492,55	492,55	985,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	21.094,09	21.094,09	42.188,18
01.02.01	13ª SALÁRIO	21.094,09	21.094,09	42.188,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.031,36	7.031,36	14.062,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.031,36	7.031,36	14.062,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.828,31	50.828,31	101.656,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	20.840,14	20.840,14	41.680,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.737,84	9.737,84	19.475,68
01.04.04	FGTS	20.250,33	20.250,33	40.500,67
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.687,53	1.687,53	3.375,07
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.687,53	1.687,53	3.375,07
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	562,51	562,51	1.125,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	562,51	562,51	1.125,02
01.07	BENEFÍCIOS	57.020,00	57.020,00	114.040,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.620,00	4.620,00	9.240,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.280,00	31.280,00	62.560,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.500,00	16.500,00	33.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.620,00	4.620,00	9.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.000,15	9.000,15	18.000,30
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	9.000,15	9.000,15	18.000,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.209,81	62.209,81	124.419,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	572,38	572,38	1.144,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.449,84	25.449,84	50.899,67
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.650,81	15.650,81	31.301,62
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.994,29	17.994,29	35.988,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.492,50	2.492,50	4.985,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	312.568,92	312.568,92	625.137,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	259.350,00	259.350,00	518.700,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.218,92	53.218,92	106.437,84
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	8.431,00	8.431,00	16.862,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.000,00	5.000,00	10.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.431,00	3.431,00	6.862,00
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	4.105,00	4.105,00	8.210,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.605,00	3.605,00	7.210,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	1.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.500,00	5.500,00	11.000,00
09.01.01	ÁGUA	2.750,00	2.750,00	5.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
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		769.889,82	769.889,82	1.539.779,64

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		AMA JARDIM SÃO FRANCISCO		
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	337.705,23	337.705,23	675.410,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	317.739,16	317.739,16	635.478,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.041,40	19.041,40	38.082,80
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	924,67	924,67	1.849,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.716,43	30.716,43	61.432,86
01.02.01	13º SALÁRIO	30.716,43	30.716,43	61.432,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.238,81	10.238,81	20.477,62
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.238,81	10.238,81	20.477,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.379,71	60.379,71	120.759,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	21.082,60	21.082,60	42.165,20
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.809,34	9.809,34	19.618,68
01.04.04	FGTS	29.487,77	29.487,77	58.975,55
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.457,31	2.457,31	4.914,63
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.457,31	2.457,31	4.914,63
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	819,10	819,10	1.638,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	819,10	819,10	1.638,20
01.07	BENEFÍCIOS	57.970,00	57.970,00	115.940,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.690,00	4.690,00	9.380,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.840,00	31.840,00	63.680,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.750,00	16.750,00	33.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.690,00	4.690,00	9.380,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.105,68	13.105,68	26.211,36
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	13.105,68	13.105,68	26.211,36
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.325,00	1.325,00	2.650,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	725,00	725,00	1.450,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	1.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.450,00	1.450,00	2.900,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.450,00	1.450,00	2.900,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.004,41	62.004,41	124.008,82
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	606,50	606,50	1.213,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.449,84	25.449,84	50.899,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.650,81	15.650,81	31.301,62
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.994,29	17.994,29	35.988,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.252,97	2.252,97	4.505,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	222.793,92	222.793,92	445.587,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	169.575,00	169.575,00	339.150,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.218,92	53.218,92	106.437,84
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	6.581,87	6.581,87	13.163,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00	7.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.081,87	3.081,87	6.163,74
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	4.725,19	4.725,19	9.450,38
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.225,19	3.225,19	6.450,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.250,00	10.250,00	20.500,00
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
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		826.322,67	826.322,67	1.652.645,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		AMA JARDIM TIETÊ I		
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	302.218,56	302.218,56	604.437,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	282.582,26	282.582,26	565.164,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.757,20	18.757,20	37.514,40
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	879,10	879,10	1.758,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.655,94	27.655,94	55.311,88
01.02.01	13º SALÁRIO	27.655,94	27.655,94	55.311,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.218,65	9.218,65	18.437,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.218,65	9.218,65	18.437,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.202,45	56.202,45	112.404,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	20.428,51	20.428,51	40.857,02
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.224,24	9.224,24	18.448,48
01.04.04	FGTS	26.549,70	26.549,70	53.099,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.212,48	2.212,48	4.424,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.212,48	2.212,48	4.424,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	737,49	737,49	1.474,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	737,49	737,49	1.474,98
01.07	BENEFÍCIOS	57.020,00	57.020,00	114.040,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.620,00	4.620,00	9.240,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.280,00	31.280,00	62.560,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.500,00	16.500,00	33.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.620,00	4.620,00	9.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.799,87	11.799,87	23.599,74
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	11.799,87	11.799,87	23.599,74
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.250,00	1.250,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00	1.900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.500,00	3.500,00	7.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.360,32	61.360,32	122.720,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	606,50	606,50	1.213,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.449,84	25.449,84	50.899,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,66
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.994,29	17.994,29	35.988,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.998,36	1.998,36	3.996,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	232.768,92	232.768,92	465.537,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	179.550,00	179.550,00	359.100,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	53.218,92	53.218,92	106.437,84
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	40.278,58	40.278,58	80.557,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	37.568,58	37.568,58	75.137,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.710,00	2.710,00	5.420,00
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	5.973,60	5.973,60	11.947,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.273,60	5.273,60	10.547,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	700,00	700,00	1.400,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00	13.800,00
09.01.01	ÁGUA	3.100,00	3.100,00	6.200,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	600,00
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		823.596,86	823.596,86	1.647.193,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		APD CER III SÃO MATEUS		
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	91.075,73	91.075,73	182.151,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	84.823,33	84.823,33	169.646,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.252,40	6.252,40	12.504,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	9.339,09	9.339,09	18.678,18
01.02.01	13ª SALÁRIO	9.339,09	9.339,09	18.678,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.113,03	3.113,03	6.226,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.113,03	3.113,03	6.226,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.958,87	29.958,87	59.917,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	10.689,74	10.689,74	21.379,48
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	10.303,60	10.303,60	20.607,20
01.04.04	FGTS	8.965,53	8.965,53	17.931,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	747,13	747,13	1.494,26
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	747,13	747,13	1.494,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	249,04	249,04	498,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	249,04	249,04	498,08
01.07	BENEFÍCIOS	26.180,00	26.180,00	52.360,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.600,00	17.600,00	35.200,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.500,00	5.500,00	11.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.540,00	1.540,00	3.080,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.984,68	3.984,68	7.969,36
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	3.984,68	3.984,68	7.969,36
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	365,00	365,00	730,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	365,00	365,00	730,00
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	19.000,00	19.000,00	38.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.000,00	19.000,00	38.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	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		184.012,56	184.012,56	368.025,12

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		CAPS INFANTO-JUVENIL II SÃO MATEUS		
SERVIÇO:		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO II		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	244.922,98	244.922,98	489.845,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	231.652,38	231.652,38	463.304,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.220,60	12.220,60	24.441,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.050,00	1.050,00	2.100,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.338,90	26.338,90	52.677,81
01.02.01	13º SALÁRIO	26.338,90	26.338,90	52.677,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.779,63	8.779,63	17.559,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.779,63	8.779,63	17.559,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	96.429,15	96.429,15	192.858,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	30.261,20	30.261,20	60.522,40
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	40.882,61	40.882,61	81.765,23
01.04.04	FGTS	25.285,34	25.285,34	50.570,68
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.107,11	2.107,11	4.214,23
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.107,11	2.107,11	4.214,23
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	702,37	702,37	1.404,75
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	702,37	702,37	1.404,75
01.07	BENEFÍCIOS	44.370,00	44.370,00	88.740,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.010,00	3.010,00	6.020,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.600,00	27.600,00	55.200,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.750,00	10.750,00	21.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.010,00	3.010,00	6.020,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.237,93	11.237,93	22.475,86
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	11.237,93	11.237,93	22.475,86
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	700,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	8.000,00	8.000,00	16.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	14.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	94.211,23	94.211,23	188.422,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.212,00	1.212,00	2.424,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.825,82	26.825,82	53.651,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,66
04.01.07	SND	37.850,00	37.850,00	75.700,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.500,00	9.500,00	19.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.462,08	3.462,08	6.924,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	3.745,00	3.745,00	7.490,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.200,00	1.200,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.545,00	2.545,00	5.090,00
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	11.136,00	11.136,00	22.272,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.236,00	1.236,00	2.472,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	9.000,00	18.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	900,00	900,00	1.800,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.200,00	9.200,00	18.400,00
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
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		564.180,32	564.180,32	1.128.360,64

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		CEO SÃO MATEUS		
SERVIÇO:		CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	142.622,93	142.622,93	285.245,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	133.312,73	133.312,73	266.625,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.810,20	8.810,20	17.620,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	500,00	500,00	1.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	14.955,02	14.955,02	29.910,04
01.02.01	13ª SALÁRIO	14.955,02	14.955,02	29.910,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.985,01	4.985,01	9.970,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.985,01	4.985,01	9.970,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.194,17	51.194,17	102.388,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	17.828,15	17.828,15	35.656,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	19.009,19	19.009,19	38.018,39
01.04.04	FGTS	14.356,82	14.356,82	28.713,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.196,40	1.196,40	2.392,80
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.196,40	1.196,40	2.392,80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	398,80	398,80	797,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	398,80	398,80	797,60
01.07	BENEFÍCIOS	24.410,00	24.410,00	48.820,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.170,00	2.170,00	4.340,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.320,00	12.320,00	24.640,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.750,00	7.750,00	15.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.170,00	2.170,00	4.340,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.380,81	6.380,81	12.761,62
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	6.380,81	6.380,81	12.761,62
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	200,00	200,00	400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	173.160,00	173.160,00	346.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	173.160,00	173.160,00	346.320,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.200,00	17.200,00	34.400,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	807,00	807,00	1.614,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.200,00	7.200,00	14.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.093,00	8.093,00	16.186,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	22.000,00	22.000,00	44.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	22.000,00	22.000,00	44.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	4.171,81	4.171,81	8.343,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	700,00	700,00	1.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.471,81	3.471,81	6.943,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		CER III SÃO MATEUS		
SERVIÇO:		CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	358.306,95	358.306,95	716.613,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	341.823,35	341.823,35	683.646,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.483,60	16.483,60	32.967,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.138,37	39.138,37	78.276,74
01.02.01	13º SALÁRIO	39.138,37	39.138,37	78.276,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.046,12	13.046,12	26.092,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.046,12	13.046,12	26.092,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	148.926,38	148.926,38	297.852,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	45.687,48	45.687,48	91.374,97
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	65.666,05	65.666,05	131.332,10
01.04.04	FGTS	37.572,84	37.572,84	75.145,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.131,07	3.131,07	6.262,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.131,07	3.131,07	6.262,14
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.043,69	1.043,69	2.087,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.043,69	1.043,69	2.087,38
01.07	BENEFÍCIOS	48.300,00	48.300,00	96.600,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.060,00	4.060,00	8.120,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.680,00	25.680,00	51.360,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.500,00	14.500,00	29.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.060,00	4.060,00	8.120,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.699,04	16.699,04	33.398,08
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	16.699,04	16.699,04	33.398,08
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	22.800,00	22.800,00	45.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.700,00	22.700,00	45.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.422,89	61.422,89	122.845,78
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.952,42	26.952,42	53.904,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.093,39	30.093,39	60.186,78
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	150,00	150,00	300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.227,08	4.227,08	8.454,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.600,00	5.600,00	11.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.600,00	5.600,00	11.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	5.193,00	5.193,00	10.386,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.693,00	3.693,00	7.386,00
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	49.770,29	49.770,29	99.540,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.943,50	16.943,50	33.887,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.826,79	22.826,79	45.653,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.720,00	9.720,00	19.440,00
09.01.01	ÁGUA	5.150,00	5.150,00	10.300,00
09.01.02	ENERGIA	3.950,00	3.950,00	7.900,00
09.01.03	TELEFONIA	620,00	620,00	1.240,00
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		789.597,80	789.597,80	1.579.195,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		EEV		
SERVIÇO:		EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.264,09	19.264,09	38.528,18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	18.411,49	18.411,49	36.822,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	852,60	852,60	1.705,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.136,31	2.136,31	4.272,62
01.02.01	13º SALÁRIO	2.136,31	2.136,31	4.272,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	712,10	712,10	1.424,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	712,10	712,10	1.424,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.422,50	8.422,50	16.845,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.772,16	2.772,16	5.544,32
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	3.599,48	3.599,48	7.198,96
01.04.04	FGTS	2.050,86	2.050,86	4.101,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	170,90	170,90	341,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	170,90	170,90	341,80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	56,98	56,98	113,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	56,98	56,98	113,96
01.07	BENEFÍCIOS	2.930,00	2.930,00	5.860,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	210,00	210,00	420,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.760,00	1.760,00	3.520,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	750,00	750,00	1.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	210,00	210,00	420,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	911,49	911,49	1.822,98
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	911,49	911,49	1.822,98
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	1.000,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	1.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	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	90,00	90,00	180,00
09.01.03	TELEFONIA	90,00	90,00	180,00
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		35.194,37	35.194,37	70.388,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		EMAD IGUATEMÍ		
SERVIÇO:		EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.296,50	50.296,50	100.593,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	42.955,70	42.955,70	85.911,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.557,80	2.557,80	5.115,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.783,00	4.783,00	9.566,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.362,05	5.362,05	10.724,10
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.362,05	5.362,05	10.724,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.787,35	1.787,35	3.574,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.787,35	1.787,35	3.574,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.195,64	19.195,64	38.391,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.086,46	5.086,46	10.172,92
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.961,61	8.961,61	17.923,22
01.04.04	FGTS	5.147,57	5.147,57	10.295,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	428,96	428,96	857,92
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	428,96	428,96	857,92
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	142,99	142,99	285,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	142,99	142,99	285,98
01.07	BENEFÍCIOS	6.070,00	6.070,00	12.140,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	630,00	630,00	1.260,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.560,00	2.560,00	5.120,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	630,00	630,00	1.260,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.287,81	2.287,81	4.575,62
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.287,81	2.287,81	4.575,62
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	150,00	150,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	10.350,00	10.350,00	20.700,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.350,00	5.350,00	10.700,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.745,00	20.745,00	41.490,00
04.01.07	SND	4.000,00	4.000,00	8.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.625,00	16.625,00	33.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	120,00	120,00	240,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.442,00	1.442,00	2.884,00

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.442,00	1.442,00	2.884,00
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	4.551,03	4.551,03	9.102,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.501,03	4.501,03	9.002,06
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50,00	50,00	100,00
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		123.309,33	123.309,33	246.618,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		EMAD SÃO MATEUS		
SERVIÇO:		EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.128,07	50.128,07	100.256,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	43.548,62	43.548,62	87.097,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.557,80	2.557,80	5.115,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.021,65	4.021,65	8.043,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.341,33	5.341,33	10.682,66
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.341,33	5.341,33	10.682,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.780,44	1.780,44	3.560,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.780,44	1.780,44	3.560,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.095,59	19.095,59	38.191,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.147,99	5.147,99	10.295,98
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	8.819,93	8.819,93	17.639,85
01.04.04	FGTS	5.127,68	5.127,68	10.255,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	427,31	427,31	854,62
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	427,31	427,31	854,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	142,44	142,44	284,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	142,44	142,44	284,88
01.07	BENEFÍCIOS	6.070,00	6.070,00	12.140,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	630,00	630,00	1.260,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.560,00	2.560,00	5.120,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	630,00	630,00	1.260,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.278,97	2.278,97	4.557,94
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.278,97	2.278,97	4.557,94
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	150,00	150,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	10.300,00	10.300,00	20.600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.300,00	5.300,00	10.600,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.745,00	20.745,00	41.490,00
04.01.07	SND	4.000,00	4.000,00	8.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.625,00	16.625,00	33.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	120,00	120,00	240,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.442,00	1.442,00	2.884,00

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.442,00	1.442,00	2.884,00
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	4.848,00	4.848,00	9.696,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.635,00	4.635,00	9.270,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	213,00	213,00	426,00
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		123.249,15	123.249,15	246.498,30

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		EMAD SÃO RAFAEL		
SERVIÇO:		EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.804,45	53.804,45	107.608,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	41.625,11	41.625,11	83.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.557,80	2.557,80	5.115,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.621,54	9.621,54	19.243,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.765,26	5.765,26	11.530,52
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.765,26	5.765,26	11.530,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.921,75	1.921,75	3.843,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.921,75	1.921,75	3.843,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.913,32	20.913,32	41.826,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.086,46	5.086,46	10.172,92
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	10.292,21	10.292,21	20.584,42
01.04.04	FGTS	5.534,65	5.534,65	11.069,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	461,22	461,22	922,44
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	461,22	461,22	922,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	153,74	153,74	307,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	153,74	153,74	307,48
01.07	BENEFÍCIOS	6.070,00	6.070,00	12.140,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	630,00	630,00	1.260,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.560,00	2.560,00	5.120,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00	4.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	630,00	630,00	1.260,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.459,84	2.459,84	4.919,68
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.459,84	2.459,84	4.919,68
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	150,00	150,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	10.350,00	10.350,00	20.700,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.350,00	5.350,00	10.700,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.745,00	20.745,00	41.490,00
04.01.07	SND	4.000,00	4.000,00	8.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.625,00	16.625,00	33.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	120,00	120,00	240,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.442,00	1.442,00	2.884,00

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.442,00	1.442,00	2.884,00
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	1.904,00	1.904,00	3.808,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.854,00	1.854,00	3.708,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50,00	50,00	100,00
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		126.640,58	126.640,58	253.281,17

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		EMAP SÃO MATEUS		
SERVIÇO:		EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (ATENÇÃO DOMICILIAR)		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.184,24	39.184,24	78.368,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	37.479,04	37.479,04	74.958,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.705,20	1.705,20	3.410,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.321,89	4.321,89	8.643,78
01.02.01	13º SALÁRIO	4.321,89	4.321,89	8.643,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.440,63	1.440,63	2.881,26
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.440,63	1.440,63	2.881,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.827,49	16.827,49	33.654,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.075,98	5.075,98	10.151,96
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.602,49	7.602,49	15.204,98
01.04.04	FGTS	4.149,02	4.149,02	8.298,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	345,75	345,75	691,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	345,75	345,75	691,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	115,25	115,25	230,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	115,25	115,25	230,50
01.07	BENEFÍCIOS	7.620,00	7.620,00	15.240,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	420,00	420,00	840,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.280,00	5.280,00	10.560,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	420,00	420,00	840,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.844,01	1.844,01	3.688,02
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	1.844,01	1.844,01	3.688,02
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	100,00	100,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	200,00
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	16.625,00	16.625,00	33.250,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.625,00	16.625,00	33.250,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	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	200,00	200,00	400,00
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
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		88.624,26	88.624,26	177.240,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		HOSPITAL DIA SÃO MATEUS		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA - 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.355.878,92	1.355.878,92	2.711.757,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.231.928,62	1.231.928,62	2.463.857,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.724,40	51.724,40	103.448,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.671,04	12.671,04	25.342,08
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.554,86	59.554,86	119.109,72
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	123.446,91	123.446,91	246.893,82
01.02.01	13ª SALÁRIO	123.446,91	123.446,91	246.893,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.148,97	41.148,97	82.297,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	41.148,97	41.148,97	82.297,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	243.993,04	243.993,04	487.986,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	70.768,55	70.768,55	141.537,10
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	54.715,46	54.715,46	109.430,92
01.04.04	FGTS	118.509,03	118.509,03	237.018,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	9.875,75	9.875,75	19.751,50
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	9.875,75	9.875,75	19.751,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.291,92	3.291,92	6.583,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.291,92	3.291,92	6.583,84
01.07	BENEFÍCIOS	168.020,00	168.020,00	336.040,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.740,00	12.740,00	25.480,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	97.040,00	97.040,00	194.080,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	45.500,00	45.500,00	91.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.740,00	12.740,00	25.480,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.670,68	52.670,68	105.341,36
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	52.670,68	52.670,68	105.341,36
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.600,00	2.600,00	5.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.300,00	2.300,00	4.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.650,00	6.650,00	13.300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.700,00	3.700,00	7.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.950,00	2.950,00	5.900,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50.900,00	50.900,00	101.800,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.500,00	8.500,00	17.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	40.000,00	40.000,00	80.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	2.400,00	2.400,00	4.800,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	194.103,14	194.103,14	388.206,29
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.899,66	50.899,66	101.799,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	74.792,74	74.792,74	149.585,47
04.01.06	LAVANDERIA	17.600,00	17.600,00	35.200,00
04.01.07	SND	5.678,75	5.678,75	11.357,49
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.310,00	35.310,00	70.620,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	650,00	650,00	1.300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.672,00	6.672,00	13.344,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
04.02.01	Educação Continuada	5.000,00	5.000,00	10.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	468.500,00	468.500,00	937.000,00

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	468.500,00	468.500,00	937.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	27.720,00	27.720,00	55.440,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.000,00	10.000,00	20.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.720,00	17.720,00	35.440,00
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	6.850,00	6.850,00	13.700,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.150,00	5.150,00	10.300,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00	1.700,00	3.400,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	58.800,00	58.800,00	117.600,00
09.01.01	ÁGUA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
09.01.02	ENERGIA	37.000,00	37.000,00	74.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00	3.600,00
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		2.819.449,33	2.819.449,33	5.638.898,67

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		PAI IGUATEMI		
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AO IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	64.083,19	64.083,19	128.166,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	58.485,99	58.485,99	116.971,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.547,20	4.547,20	9.094,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.050,00	1.050,00	2.100,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.474,87	6.474,87	12.949,74
01.02.01	13º SALÁRIO	6.474,87	6.474,87	12.949,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.158,29	2.158,29	4.316,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.158,29	2.158,29	4.316,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.831,08	19.831,08	39.662,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.671,36	6.671,36	13.342,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.943,85	6.943,85	13.887,70
01.04.04	FGTS	6.215,87	6.215,87	12.431,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	517,99	517,99	1.035,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	517,99	517,99	1.035,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	172,66	172,66	345,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	172,66	172,66	345,32
01.07	BENEFÍCIOS	19.840,00	19.840,00	39.680,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.120,00	1.120,00	2.240,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.600,00	13.600,00	27.200,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	2.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.762,61	2.762,61	5.525,22
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.762,61	2.762,61	5.525,22
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	400,00	400,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	400,00	400,00	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	10.880,00	10.880,00	21.760,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.880,00	10.880,00	21.760,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	1.000,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	1.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	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	150,00	150,00	300,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	150,00	150,00	300,00
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		128.070,69	128.070,69	256.141,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		PAI SÃO MATEUS		
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AO IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.575,69	63.575,69	127.151,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	58.678,49	58.678,49	117.356,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.547,20	4.547,20	9.094,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00	700,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.416,53	6.416,53	12.833,06
01.02.01	13º SALÁRIO	6.416,53	6.416,53	12.833,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.138,84	2.138,84	4.277,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.138,84	2.138,84	4.277,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.582,58	19.582,58	39.165,17
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.671,36	6.671,36	13.342,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.751,35	6.751,35	13.502,70
01.04.04	FGTS	6.159,87	6.159,87	12.319,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	513,32	513,32	1.026,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	513,32	513,32	1.026,65
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,11	171,11	342,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,11	171,11	342,22
01.07	BENEFÍCIOS	19.840,00	19.840,00	39.680,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.120,00	1.120,00	2.240,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.600,00	13.600,00	27.200,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	2.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.737,72	2.737,72	5.475,44
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.737,72	2.737,72	5.475,44
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	400,00	400,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	400,00	400,00	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	11.140,00	11.140,00	22.280,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.880,00	10.880,00	21.760,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	260,00	260,00	520,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	1.000,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	1.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	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	300,00	300,00	600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	300,00	300,00	600,00
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		127.315,80	127.315,80	254.631,61

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		PAI SÃO RAFAEL		
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AO IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.829,44	63.829,44	127.658,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	58.582,24	58.582,24	117.164,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.547,20	4.547,20	9.094,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	700,00	700,00	1.400,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.445,70	6.445,70	12.891,40
01.02.01	13º SALÁRIO	6.445,70	6.445,70	12.891,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,57	2.148,57	4.297,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.148,57	2.148,57	4.297,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.706,82	19.706,82	39.413,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.671,36	6.671,36	13.342,71
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.847,60	6.847,60	13.695,20
01.04.04	FGTS	6.187,87	6.187,87	12.375,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	515,66	515,66	1.031,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	515,66	515,66	1.031,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,89	171,89	343,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,89	171,89	343,78
01.07	BENEFÍCIOS	19.840,00	19.840,00	39.680,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.120,00	1.120,00	2.240,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.600,00	13.600,00	27.200,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	2.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.750,17	2.750,17	5.500,34
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	2.750,17	2.750,17	5.500,34
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	400,00	400,00	800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	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	11.140,00	11.140,00	22.280,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.880,00	10.880,00	21.760,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	260,00	260,00	520,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	1.000,00
04.02.01	Educação Continuada	500,00	500,00	1.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	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	300,00	300,00	600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	300,00	300,00	600,00
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		127.748,25	127.748,25	255.496,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		PA MUNICIPAL SÃO MATEUS II		
SERVIÇO:		PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.125.054,15	1.125.054,15	2.250.108,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	936.501,27	936.501,27	1.873.002,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	58.829,40	58.829,40	117.658,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.936,21	11.936,21	23.872,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	117.787,27	117.787,27	235.574,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	104.971,82	104.971,82	209.943,64
01.02.01	13ª SALÁRIO	104.971,82	104.971,82	209.943,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	34.990,61	34.990,61	69.981,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	34.990,61	34.990,61	69.981,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	235.380,68	235.380,68	470.761,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	78.071,86	78.071,86	156.143,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	56.535,87	56.535,87	113.071,74
01.04.04	FGTS	100.772,95	100.772,95	201.545,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	8.397,75	8.397,75	16.795,50
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	8.397,75	8.397,75	16.795,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.799,25	2.799,25	5.598,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.799,25	2.799,25	5.598,50
01.07	BENEFÍCIOS	187.210,00	187.210,00	374.420,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.490,00	14.490,00	28.980,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	106.480,00	106.480,00	212.960,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	51.750,00	51.750,00	103.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.490,00	14.490,00	28.980,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.787,98	44.787,98	89.575,96
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	44.787,98	44.787,98	89.575,96
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.100,00	3.100,00	6.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.800,00	2.800,00	5.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.500,00	3.500,00	7.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	170.200,00	170.200,00	340.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	95.000,00	95.000,00	190.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	70.000,00	70.000,00	140.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	5.200,00	5.200,00	10.400,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	273.433,71	273.433,71	546.867,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.315,00	2.315,00	4.630,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	73.238,82	73.238,82	146.477,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	106.461,44	106.461,44	212.922,87
04.01.06	LAVANDERIA	14.400,00	14.400,00	28.800,00
04.01.07	SND	6.200,00	6.200,00	12.400,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	61.688,45	61.688,45	123.376,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.670,00	1.670,00	3.340,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.460,00	7.460,00	14.920,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.800,00	6.800,00	13.600,00
04.02.01	Educação Continuada	6.800,00	6.800,00	13.600,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	753.567,15	753.567,15	1.507.134,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	379.050,00	379.050,00	758.100,00

04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	374.517,15	374.517,15	749.034,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	17.240,00	17.240,00	34.480,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.000,00	8.000,00	16.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.240,00	9.240,00	18.480,00
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	33.518,50	33.518,50	67.037,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	19.518,50	19.518,50	39.037,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.000,00	14.000,00	28.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	21.100,00	21.100,00	42.200,00
09.01.01	ÁGUA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
09.01.02	ENERGIA	9.000,00	9.000,00	18.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.100,00	2.100,00	4.200,00
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		3.026.051,60	3.026.051,60	6.052.103,21

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		SADT		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
		-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,00	350,00	700,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,00	350,00	700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	904.152,04	904.152,04	1.808.304,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	249.139,73	249.139,73	498.279,46
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	655.012,31	655.012,31	1.310.024,62
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	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		904.502,04	904.502,04	1.809.004,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		SESMT		
SERVIÇO:		SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	97.408,25	97.408,25	194.816,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	93.429,45	93.429,45	186.858,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.978,80	3.978,80	7.957,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.344,82	10.344,82	20.689,65
01.02.01	13º SALÁRIO	10.344,82	10.344,82	20.689,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.448,27	3.448,27	6.896,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.448,27	3.448,27	6.896,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.660,64	36.660,64	73.321,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.283,54	9.283,54	18.567,08
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	17.446,07	17.446,07	34.892,14
01.04.04	FGTS	9.931,03	9.931,03	19.862,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	827,59	827,59	1.655,18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	827,59	827,59	1.655,18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	275,86	275,86	551,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	275,86	275,86	551,72
01.07	BENEFÍCIOS	17.671,30	17.671,30	35.342,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.560,00	10.560,00	21.120,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	3.750,00	7.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	361,30	361,30	722,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.413,79	4.413,79	8.827,58
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	4.413,79	4.413,79	8.827,58
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	400,00	800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	200,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	200,00	200,00	400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.051,26	10.051,26	20.102,52
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.851,26	7.851,26	15.702,52
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.02.01	Educação Continuada	1.200,00	1.200,00	2.400,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	7.500,00	7.500,00	15.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.500,00	7.500,00	15.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	3.500,00	3.500,00	7.000,00

04.05.02	JUROS	3.500,00	3.500,00	7.000,00
05	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	8.300,00	8.300,00	16.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.300,00	3.300,00	6.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.600,00	1.600,00	3.200,00
09.01.01	ÁGUA	400,00	400,00	800,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
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		203.801,79	203.801,79	407.603,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS PARQUE BOA ESPERANÇA		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	328.524,01	328.524,01	657.048,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	301.163,64	301.163,64	602.327,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.767,80	16.767,80	33.535,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.450,00	9.450,00	18.900,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.142,57	1.142,57	2.285,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.953,87	34.953,87	69.907,74
01.02.01	13º SALÁRIO	34.953,87	34.953,87	69.907,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.651,29	11.651,29	23.302,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.651,29	11.651,29	23.302,58
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	124.478,19	124.478,19	248.956,39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	36.087,83	36.087,83	72.175,66
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	54.834,64	54.834,64	109.669,28
01.04.04	FGTS	33.555,72	33.555,72	67.111,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.796,31	2.796,31	5.592,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.796,31	2.796,31	5.592,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	932,10	932,10	1.864,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	932,10	932,10	1.864,21
01.07	BENEFÍCIOS	62.690,00	62.690,00	125.380,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.130,00	4.130,00	8.260,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.680,00	39.680,00	79.360,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.750,00	14.750,00	29.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.130,00	4.130,00	8.260,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.913,65	14.913,65	29.827,30
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	14.913,65	14.913,65	29.827,30
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.740,00	1.740,00	3.480,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	900,00	900,00	1.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	840,00	840,00	1.680,00
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	42.135,44	42.135,44	84.270,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.950,11	19.950,11	39.900,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.661,00	5.661,00	11.322,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	12.000,00	12.000,00	24.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	12.000,00	12.000,00	24.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	13.650,00	13.650,00	27.300,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.650,00	6.650,00	13.300,00
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	3.396,50	3.396,50	6.793,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.596,50	1.596,50	3.193,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.800,00	1.800,00	3.600,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.900,00	9.900,00	19.800,00
09.01.01	ÁGUA	4.350,00	4.350,00	8.700,00
09.01.02	ENERGIA	5.050,00	5.050,00	10.100,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	1.000,00
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		667.561,37	667.561,37	1.335.122,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS JARDIM COLORADO		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	405.428,66	405.428,66	810.857,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	353.706,66	353.706,66	707.413,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.614,20	28.614,20	57.228,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.107,80	23.107,80	46.215,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	42.589,02	42.589,02	85.178,04
01.02.01	13ª SALÁRIO	42.589,02	42.589,02	85.178,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.196,34	14.196,34	28.392,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.196,34	14.196,34	28.392,68
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	146.525,05	146.525,05	293.050,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.328,21	38.328,21	76.656,42
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.311,38	67.311,38	134.622,76
01.04.04	FGTS	40.885,46	40.885,46	81.770,92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.407,12	3.407,12	6.814,23
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.407,12	3.407,12	6.814,23
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.135,71	1.135,71	2.271,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.135,71	1.135,71	2.271,41
01.07	BENEFÍCIOS	92.120,00	92.120,00	184.240,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.320,00	5.320,00	10.640,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.480,00	62.480,00	124.960,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.000,00	19.000,00	38.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.320,00	5.320,00	10.640,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.171,32	18.171,32	36.342,64
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	18.171,32	18.171,32	36.342,64
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.600,00	1.600,00	3.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	600,00	600,00	1.200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.242,15	43.242,15	86.484,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.950,11	19.950,11	39.900,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,67
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.767,70	6.767,70	13.535,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	12.076,36	12.076,36	24.152,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.076,36	5.076,36	10.152,72
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	5.156,50	5.156,50	10.313,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.656,50	3.656,50	7.313,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.400,00	8.400,00	16.800,00
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00	7.600,00
09.01.02	ENERGIA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00	1.200,00
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		807.848,22	807.848,22	1.615.696,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS JARDIM DA CONQUISTA I		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	395.246,36	395.246,36	790.492,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	343.285,56	343.285,56	686.571,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.045,80	28.045,80	56.091,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.915,00	23.915,00	47.830,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.488,00	41.488,00	82.976,00
01.02.01	13º SALÁRIO	41.488,00	41.488,00	82.976,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.829,33	13.829,33	27.658,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.829,33	13.829,33	27.658,66
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	142.438,10	142.438,10	284.876,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	36.742,76	36.742,76	73.485,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	65.866,86	65.866,86	131.733,72
01.04.04	FGTS	39.828,48	39.828,48	79.656,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.319,04	3.319,04	6.638,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.319,04	3.319,04	6.638,07
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.106,35	1.106,35	2.212,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.106,35	1.106,35	2.212,69
01.07	BENEFÍCIOS	91.340,00	91.340,00	182.680,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.180,00	5.180,00	10.360,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.480,00	62.480,00	124.960,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	18.500,00	18.500,00	37.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.180,00	5.180,00	10.360,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.701,55	17.701,55	35.403,10
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	17.701,55	17.701,55	35.403,10
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.250,00	1.250,00	2.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	750,00	750,00	1.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.030,21	49.030,21	98.060,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.353,00	1.353,00	2.706,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.348,51	26.348,51	52.697,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,67
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.017,36	6.017,36	12.034,73
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.600,00	5.600,00	11.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.600,00	5.600,00	11.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	11.796,00	11.796,00	23.592,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.796,00	4.796,00	9.592,00
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	12.459,90	12.459,90	24.919,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.459,90	4.459,90	8.919,79
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00	6.500,00	13.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	1.000,00
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		794.904,83	794.904,83	1.589.809,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		UBS JARDIM DA CONQUISTA II		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	449.573,81	449.573,81	899.147,61
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	391.005,21	391.005,21	782.010,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.603,60	30.603,60	61.207,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.965,00	27.965,00	55.930,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	47.360,90	47.360,90	94.721,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	47.360,90	47.360,90	94.721,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.786,97	15.786,97	31.573,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.786,97	15.786,97	31.573,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	164.223,49	164.223,49	328.446,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	42.708,23	42.708,23	85.416,46
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	76.048,79	76.048,79	152.097,58
01.04.04	FGTS	45.466,47	45.466,47	90.932,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.788,87	3.788,87	7.577,74
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.788,87	3.788,87	7.577,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.262,96	1.262,96	2.525,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.262,96	1.262,96	2.525,92
01.07	BENEFÍCIOS	100.450,00	100.450,00	200.900,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.810,00	5.810,00	11.620,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.080,00	68.080,00	136.160,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00	41.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.810,00	5.810,00	11.620,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.207,32	20.207,32	40.414,63
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	20.207,32	20.207,32	40.414,63
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.170,00	1.170,00	2.340,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	420,00	420,00	840,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	750,00	1.500,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	850,00	850,00	1.700,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	350,00	350,00	700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	500,00	500,00	1.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.928,85	69.928,85	139.857,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.350,00	3.350,00	6.700,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.338,83	26.338,83	52.677,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.522,67	30.522,67	61.045,33
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	250,00	250,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.467,36	9.467,36	18.934,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	12.671,50	12.671,50	25.343,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.671,50	5.671,50	11.343,00
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	17.842,40	17.842,40	35.684,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.510,50	5.510,50	11.021,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.531,90	6.531,90	13.063,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.800,00	5.800,00	11.600,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.500,00	8.500,00	17.000,00
09.01.01	ÁGUA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.300,00	1.300,00	2.600,00
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		927.417,06	927.417,06	1.854.834,13

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS JARDIM DA CONQUISTA III		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	387.646,04	387.646,04	775.292,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	337.958,32	337.958,32	675.916,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.761,60	27.761,60	55.523,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	21.256,62	21.256,62	42.513,24
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	669,50	669,50	1.339,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	40.704,99	40.704,99	81.409,97
01.02.01	13ª SALÁRIO	40.704,99	40.704,99	81.409,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.568,33	13.568,33	27.136,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.568,33	13.568,33	27.136,66
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	139.890,60	139.890,60	279.781,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	36.697,19	36.697,19	73.394,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	64.116,62	64.116,62	128.233,24
01.04.04	FGTS	39.076,79	39.076,79	78.153,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.256,40	3.256,40	6.512,80
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.256,40	3.256,40	6.512,80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.085,47	1.085,47	2.170,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.085,47	1.085,47	2.170,94
01.07	BENEFÍCIOS	89.350,00	89.350,00	178.700,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.110,00	5.110,00	10.220,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	60.880,00	60.880,00	121.760,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	18.250,00	18.250,00	36.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.110,00	5.110,00	10.220,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.367,46	17.367,46	34.734,92
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	17.367,46	17.367,46	34.734,92
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.550,00	2.550,00	5.100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.550,00	1.550,00	3.100,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.561,21	37.561,21	75.122,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.187,56	12.187,56	24.375,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.650,81	15.650,81	31.301,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.459,84	8.459,84	16.919,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.600,00	5.600,00	11.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.600,00	5.600,00	11.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	6.957,00	6.957,00	13.914,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00	7.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.457,00	3.457,00	6.914,00
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	5.199,00	5.199,00	10.398,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.399,00	3.399,00	6.798,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.800,00	1.800,00	3.600,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.250,00	9.250,00	18.500,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00	12.000,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
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		765.786,49	765.786,49	1.531.572,97

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS JARDIM IV CENTENÁRIO		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	397.433,68	397.433,68	794.867,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	368.507,15	368.507,15	737.014,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.527,60	25.527,60	51.055,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.150,00	3.150,00	6.300,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	248,93	248,93	497,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	41.998,09	41.998,09	83.996,18
01.02.01	13ª SALÁRIO	41.998,09	41.998,09	83.996,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.999,36	13.999,36	27.998,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.999,36	13.999,36	27.998,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	146.861,50	146.861,50	293.723,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	44.076,92	44.076,92	88.153,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	62.466,42	62.466,42	124.932,84
01.04.04	FGTS	40.318,16	40.318,16	80.636,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.359,85	3.359,85	6.719,70
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.359,85	3.359,85	6.719,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.119,95	1.119,95	2.239,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.119,95	1.119,95	2.239,90
01.07	BENEFÍCIOS	81.800,00	81.800,00	163.600,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.320,00	5.320,00	10.640,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.160,00	52.160,00	104.320,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.000,00	19.000,00	38.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.320,00	5.320,00	10.640,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.919,18	17.919,18	35.838,36
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	17.919,18	17.919,18	35.838,36
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	600,00	600,00	1.200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00	1.600,00
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	41.992,59	41.992,59	83.985,18
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.950,11	19.950,11	39.900,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.518,15	5.518,15	11.036,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	14.176,33	14.176,33	28.352,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.176,33	7.176,33	14.352,66
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	3.508,50	3.508,50	7.017,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.008,50	2.008,50	4.017,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.700,00	7.700,00	15.400,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
09.01.02	ENERGIA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	1.000,00
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		787.069,03	787.069,03	1.574.138,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS JARDIM ROSELI		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	437.961,83	437.961,83	875.923,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	393.256,52	393.256,52	786.513,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.891,40	30.891,40	61.782,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.650,00	13.650,00	27.300,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	163,91	163,91	327,82
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	45.978,54	45.978,54	91.957,08
01.02.01	13ª SALÁRIO	45.978,54	45.978,54	91.957,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.326,18	15.326,18	30.652,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.326,18	15.326,18	30.652,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	157.920,08	157.920,08	315.840,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	45.047,05	45.047,05	90.094,11
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	68.733,62	68.733,62	137.467,25
01.04.04	FGTS	44.139,40	44.139,40	88.278,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.678,28	3.678,28	7.356,56
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.678,28	3.678,28	7.356,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.226,09	1.226,09	2.452,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.226,09	1.226,09	2.452,18
01.07	BENEFÍCIOS	97.470,00	97.470,00	194.940,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.950,00	5.950,00	11.900,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.320,00	64.320,00	128.640,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	21.250,00	21.250,00	42.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.950,00	5.950,00	11.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.617,51	19.617,51	39.235,02
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	19.617,51	19.617,51	39.235,02
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.600,00	1.600,00	3.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.100,00	1.100,00	2.200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.931,47	56.931,47	113.862,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.120,14	27.120,14	54.240,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.601,59	22.601,59	45.203,18
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.946,74	5.946,74	11.893,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	20.000,00	20.000,00	40.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	12.105,00	12.105,00	24.210,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.105,00	5.105,00	10.210,00
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	5.011,00	5.011,00	10.022,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.811,00	3.811,00	7.622,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	1.200,00	2.400,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.300,00	9.300,00	18.600,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
09.01.02	ENERGIA	5.500,00	5.500,00	11.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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		887.925,98	887.925,98	1.775.851,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS JARDIM CARRÃOZINHO		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	251.786,04	251.786,04	503.572,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	218.570,76	218.570,76	437.141,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.850,60	17.850,60	35.701,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.364,68	15.364,68	30.729,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.323,39	26.323,39	52.646,79
01.02.01	13º SALÁRIO	26.323,39	26.323,39	52.646,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.774,46	8.774,46	17.548,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.774,46	8.774,46	17.548,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	89.365,13	89.365,13	178.730,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	22.831,76	22.831,76	45.663,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	41.262,91	41.262,91	82.525,83
01.04.04	FGTS	25.270,46	25.270,46	50.540,92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.105,87	2.105,87	4.211,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.105,87	2.105,87	4.211,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	701,96	701,96	1.403,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	701,96	701,96	1.403,92
01.07	BENEFÍCIOS	60.080,00	60.080,00	120.160,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00	6.720,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.360,00	41.360,00	82.720,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.000,00	12.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.360,00	3.360,00	6.720,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.231,31	11.231,31	22.462,62
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	11.231,31	11.231,31	22.462,62
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	600,00	600,00	1.200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00	1.600,00
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	41.208,45	41.208,45	82.416,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.950,11	19.950,11	39.900,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,67
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.734,00	4.734,00	9.468,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	12.679,50	12.679,50	25.359,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.679,50	5.679,50	11.359,00
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	4.060,00	4.060,00	8.120,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.060,00	2.060,00	4.120,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.500,00	6.500,00	13.000,00
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	1.000,00
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		523.616,12	523.616,12	1.047.232,24

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		UBS JARDIM SANTO ANDRÉ		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	458.429,60	458.429,60	916.859,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	414.881,02	414.881,02	829.762,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.028,20	32.028,20	64.056,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.520,38	11.520,38	23.040,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	48.291,27	48.291,27	96.582,54
01.02.01	13º SALÁRIO	48.291,27	48.291,27	96.582,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.097,09	16.097,09	32.194,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.097,09	16.097,09	32.194,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	167.425,23	167.425,23	334.850,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	48.302,78	48.302,78	96.605,56
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	72.762,83	72.762,83	145.525,66
01.04.04	FGTS	46.359,62	46.359,62	92.719,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.863,30	3.863,30	7.726,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.863,30	3.863,30	7.726,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.287,77	1.287,77	2.575,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.287,77	1.287,77	2.575,54
01.07	BENEFÍCIOS	95.910,00	95.910,00	191.820,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.230,00	6.230,00	12.460,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.200,00	61.200,00	122.400,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.250,00	22.250,00	44.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.230,00	6.230,00	12.460,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.604,27	20.604,27	41.208,54
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	20.604,27	20.604,27	41.208,54
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.044,89	33.044,89	66.089,78
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	606,50	606,50	1.213,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.096,58	12.096,58	24.193,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.650,81	15.650,81	31.301,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.641,00	4.641,00	9.282,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	6.567,50	6.567,50	13.135,00

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00	7.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.067,50	3.067,50	6.135,00
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	5.100,00	5.100,00	10.200,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.300,00	3.300,00	6.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.800,00	1.800,00	3.600,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.400,00	7.400,00	14.800,00
09.01.01	ÁGUA	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
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		875.420,92	875.420,92	1.750.841,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	400.715,49	400.715,49	801.430,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.631,74	359.631,74	719.263,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.038,80	30.038,80	60.077,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.820,38	10.820,38	21.640,76
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	224,57	224,57	449,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.776,99	41.776,99	83.553,98
01.02.01	13º SALÁRIO	41.776,99	41.776,99	83.553,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.925,66	13.925,66	27.851,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.925,66	13.925,66	27.851,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	140.714,24	140.714,24	281.428,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	42.514,96	42.514,96	85.029,92
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	58.093,37	58.093,37	116.186,74
01.04.04	FGTS	40.105,91	40.105,91	80.211,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.342,16	3.342,16	6.684,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.342,16	3.342,16	6.684,32
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.114,05	1.114,05	2.228,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.114,05	1.114,05	2.228,10
01.07	BENEFÍCIOS	92.940,00	92.940,00	185.880,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.740,00	5.740,00	11.480,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	60.960,00	60.960,00	121.920,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.500,00	20.500,00	41.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.740,00	5.740,00	11.480,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.824,85	17.824,85	35.649,69
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	17.824,85	17.824,85	35.649,69
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.375,00	4.375,00	8.750,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	4.375,00	4.375,00	8.750,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.678,22	33.678,22	67.356,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	572,38	572,38	1.144,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.100,41	12.100,41	24.200,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.650,81	15.650,81	31.301,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.304,62	5.304,62	10.609,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	7.321,00	7.321,00	14.642,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00	7.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.821,00	3.821,00	7.642,00
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	4.105,00	4.105,00	8.210,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.605,00	3.605,00	7.210,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	1.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.200,00	5.200,00	10.400,00
09.01.01	ÁGUA	2.750,00	2.750,00	5.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
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		776.932,65	776.932,65	1.553.865,30

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS JARDIM NOVE DE JULHO		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	253.130,76	253.130,76	506.261,53
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	219.215,19	219.215,19	438.430,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.850,60	17.850,60	35.701,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.064,98	16.064,98	32.129,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.483,01	26.483,01	52.966,01
01.02.01	13º SALÁRIO	26.483,01	26.483,01	52.966,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.827,67	8.827,67	17.655,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.827,67	8.827,67	17.655,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	90.089,00	90.089,00	180.177,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	22.995,20	22.995,20	45.990,40
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	41.670,11	41.670,11	83.340,21
01.04.04	FGTS	25.423,69	25.423,69	50.847,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.118,64	2.118,64	4.237,28
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.118,64	2.118,64	4.237,28
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	706,21	706,21	1.412,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	706,21	706,21	1.412,42
01.07	BENEFÍCIOS	60.080,00	60.080,00	120.160,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00	6.720,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.360,00	41.360,00	82.720,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.000,00	12.000,00	24.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.360,00	3.360,00	6.720,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.299,42	11.299,42	22.598,84
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	11.299,42	11.299,42	22.598,84
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,01
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,01
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	700,00	700,00	1.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.258,31	41.258,31	82.516,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.950,11	19.950,11	39.900,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.833,87	4.833,87	9.667,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.000,00	8.000,00	16.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.000,00	8.000,00	16.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	11.285,50	11.285,50	22.571,00

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.285,50	4.285,50	8.571,00
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	11.174,00	11.174,00	22.348,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.369,00	2.369,00	4.738,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.955,00	6.955,00	13.910,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.850,00	1.850,00	3.700,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.300,00	6.300,00	12.600,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	1.000,00
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		535.752,52	535.752,52	1.071.505,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS CDHU PALANQUE		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	248.142,34	248.142,34	496.284,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	216.226,94	216.226,94	432.453,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.566,40	17.566,40	35.132,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.349,00	14.349,00	28.698,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.967,64	25.967,64	51.935,28
01.02.01	13º SALÁRIO	25.967,64	25.967,64	51.935,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.655,88	8.655,88	17.311,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.655,88	8.655,88	17.311,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88.398,26	88.398,26	176.796,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	22.560,23	22.560,23	45.120,46
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	40.909,10	40.909,10	81.818,20
01.04.04	FGTS	24.928,93	24.928,93	49.857,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.077,41	2.077,41	4.154,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.077,41	2.077,41	4.154,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	692,47	692,47	1.384,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	692,47	692,47	1.384,94
01.07	BENEFÍCIOS	59.690,00	59.690,00	119.380,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.290,00	3.290,00	6.580,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.360,00	41.360,00	82.720,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.750,00	11.750,00	23.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.290,00	3.290,00	6.580,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.079,53	11.079,53	22.159,06
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	11.079,53	11.079,53	22.159,06
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.100,00	1.100,00	2.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	800,00	800,00	1.600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.674,31	40.674,31	81.348,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.950,11	19.950,11	39.900,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	80,00	80,00	160,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.169,87	4.169,87	8.339,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	13.706,00	13.706,00	27.412,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.706,00	6.706,00	13.412,00
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	4.173,70	4.173,70	8.347,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.873,70	2.873,70	5.747,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	2.600,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.750,00	3.750,00	7.500,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
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		515.507,54	515.507,54	1.031.015,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS PARQUE DAS FLORES		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.076,45	446.076,45	892.152,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	391.665,05	391.665,05	783.330,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.603,60	30.603,60	61.207,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.807,80	23.807,80	47.615,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.954,22	46.954,22	93.908,44
01.02.01	13º SALÁRIO	46.954,22	46.954,22	93.908,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.651,41	15.651,41	31.302,81
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.651,41	15.651,41	31.302,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	162.450,19	162.450,19	324.900,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	42.584,12	42.584,12	85.168,24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	74.790,02	74.790,02	149.580,04
01.04.04	FGTS	45.076,05	45.076,05	90.152,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.756,34	3.756,34	7.512,67
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.756,34	3.756,34	7.512,67
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.252,10	1.252,10	2.504,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.252,10	1.252,10	2.504,21
01.07	BENEFÍCIOS	101.330,00	101.330,00	202.660,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.810,00	5.810,00	11.620,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.960,00	68.960,00	137.920,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00	41.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.810,00	5.810,00	11.620,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.033,80	20.033,80	40.067,60
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	20.033,80	20.033,80	40.067,60
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,00	3.200,00	6.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	5.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.033,07	75.033,07	150.066,14
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.990,00	4.990,00	9.980,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.935,38	31.935,38	63.870,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.657,69	30.657,69	61.315,38
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00	150,00	300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.300,00	7.300,00	14.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	15.000,00	15.000,00	30.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	11.798,00	11.798,00	23.596,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.590,00	6.590,00	13.180,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.208,00	5.208,00	10.416,00
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	25.870,39	25.870,39	51.740,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	21.670,39	21.670,39	43.340,78
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.200,00	4.200,00	8.400,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.090,00	11.090,00	22.180,00
09.01.01	ÁGUA	4.800,00	4.800,00	9.600,00
09.01.02	ENERGIA	5.490,00	5.490,00	10.980,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00	1.600,00
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		947.205,96	947.295,96	1.894.591,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		UBS JARDIM PARAGUAÇU		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.062,94	282.062,94	564.125,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	248.051,36	248.051,36	496.102,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.271,60	19.271,60	38.543,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.739,98	14.739,98	29.479,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.664,98	29.664,98	59.329,96
01.02.01	13º SALÁRIO	29.664,98	29.664,98	59.329,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.888,33	9.888,33	19.776,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.888,33	9.888,33	19.776,66
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	102.395,26	102.395,26	204.790,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.493,42	27.493,42	54.986,83
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	46.423,46	46.423,46	92.846,91
01.04.04	FGTS	28.478,39	28.478,39	56.956,77
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.373,20	2.373,20	4.746,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.373,20	2.373,20	4.746,40
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	791,07	791,07	1.582,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	791,07	791,07	1.582,14
01.07	BENEFÍCIOS	63.950,00	63.950,00	127.900,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.710,00	3.710,00	7.420,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.280,00	43.280,00	86.560,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.250,00	13.250,00	26.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.710,00	3.710,00	7.420,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.657,06	12.657,06	25.314,12
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	12.657,06	12.657,06	25.314,12
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	700,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	800,00	800,00	1.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.269,92	40.269,92	80.539,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.950,11	19.950,11	39.900,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.795,48	3.795,48	7.590,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.200,00	3.200,00	6.400,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.200,00	3.200,00	6.400,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	11.440,00	11.440,00	22.880,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.440,00	4.440,00	8.880,00
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	1.221,00	1.221,00	2.442,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	721,00	721,00	1.442,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	1.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.500,00	7.500,00	15.000,00
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	1.000,00
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		571.213,76	571.213,76	1.142.427,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		UBS RECANTO VERDE DO SOL		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	503.418,36	503.418,36	1.006.836,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.091,16	437.091,16	874.182,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.104,20	37.104,20	74.208,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	29.223,00	29.223,00	58.446,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	52.742,62	52.742,62	105.485,24
01.02.01	13ª SALÁRIO	52.742,62	52.742,62	105.485,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.580,87	17.580,87	35.161,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.580,87	17.580,87	35.161,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	180.126,04	180.126,04	360.252,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.202,61	47.202,61	94.405,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	82.290,51	82.290,51	164.581,02
01.04.04	FGTS	50.632,92	50.632,92	101.265,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	4.219,41	4.219,41	8.438,82
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.219,41	4.219,41	8.438,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.406,47	1.406,47	2.812,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.406,47	1.406,47	2.812,94
01.07	BENEFÍCIOS	117.680,00	117.680,00	235.360,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.720,00	6.720,00	13.440,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	80.240,00	80.240,00	160.480,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00	48.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.720,00	6.720,00	13.440,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.503,52	22.503,52	45.007,04
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	22.503,52	22.503,52	45.007,04
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	700,00	700,00	1.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.937,67	49.937,67	99.875,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.950,11	19.950,11	39.900,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.601,59	22.601,59	45.203,18
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.122,97	6.122,97	12.245,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	12.105,00	12.105,00	24.210,00

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.105,00	5.105,00	10.210,00
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	27.449,45	27.449,45	54.898,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.871,00	5.871,00	11.742,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.078,45	20.078,45	40.156,90
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.100,00	7.100,00	14.200,00
09.01.01	ÁGUA	2.900,00	2.900,00	5.800,00
09.01.02	ENERGIA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
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		1.004.869,41	1.004.869,41	2.009.738,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		UBS RIO CLARO		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	601.335,50	601.335,50	1.202.671,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	520.958,62	520.958,62	1.041.917,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.054,40	43.054,40	86.108,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.322,48	37.322,48	74.644,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.140,71	63.140,71	126.281,42
01.02.01	13º SALÁRIO	63.140,71	63.140,71	126.281,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.046,90	21.046,90	42.093,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.046,90	21.046,90	42.093,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	216.968,08	216.968,08	433.936,17
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	55.015,62	55.015,62	110.031,24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	101.337,39	101.337,39	202.674,77
01.04.04	FGTS	60.615,08	60.615,08	121.230,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.051,26	5.051,26	10.102,51
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.051,26	5.051,26	10.102,51
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.683,75	1.683,75	3.367,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.683,75	1.683,75	3.367,49
01.07	BENEFÍCIOS	138.880,00	138.880,00	277.760,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.840,00	7.840,00	15.680,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	95.200,00	95.200,00	190.400,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	28.000,00	28.000,00	56.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.840,00	7.840,00	15.680,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.940,04	26.940,04	53.880,07
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	26.940,04	26.940,04	53.880,07
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.050,00	2.050,00	4.100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	750,00	750,00	1.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	2.600,00
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	69.199,72	69.199,72	138.399,44
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.930,72	26.930,72	53.861,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.601,59	22.601,59	45.203,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.880,00	10.880,00	21.760,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.524,40	7.524,40	15.048,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	3.600,00	3.600,00	7.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	13.856,00	13.856,00	27.712,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.856,00	6.856,00	13.712,00
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	8.165,00	8.165,00	16.330,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.665,00	5.665,00	11.330,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.500,00	2.500,00	5.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.650,00	11.650,00	23.300,00
09.01.01	ÁGUA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	8.650,00	8.650,00	17.300,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	1.000,00
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		1.187.366,95	1.187.366,95	2.374.733,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	301.243,03	301.243,03	602.486,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	280.210,65	280.210,65	560.421,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.346,80	15.346,80	30.693,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.600,00	5.600,00	11.200,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85,58	85,58	171,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	32.107,91	32.107,91	64.215,82
01.02.01	13ª SALÁRIO	32.107,91	32.107,91	64.215,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.702,64	10.702,64	21.405,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.702,64	10.702,64	21.405,28
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.875,46	114.875,46	229.750,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	33.773,14	33.773,14	67.546,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	50.278,73	50.278,73	100.557,46
01.04.04	FGTS	30.823,59	30.823,59	61.647,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.568,63	2.568,63	5.137,26
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.568,63	2.568,63	5.137,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	856,21	856,21	1.712,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	856,21	856,21	1.712,42
01.07	BENEFÍCIOS	56.820,00	56.820,00	113.640,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.780,00	3.780,00	7.560,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.760,00	35.760,00	71.520,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00	27.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.780,00	3.780,00	7.560,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.699,37	13.699,37	27.398,74
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	13.699,37	13.699,37	27.398,74
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.377,43	48.377,43	96.754,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.950,11	19.950,11	39.900,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.601,59	22.601,59	45.203,18
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.562,73	4.562,73	9.125,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.000,00	8.000,00	16.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.000,00	8.000,00	16.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	11.796,00	11.796,00	23.592,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.796,00	4.796,00	9.592,00
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	3.899,03	3.899,03	7.798,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.493,50	1.493,50	2.987,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.405,53	2.405,53	4.811,06
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.850,00	5.850,00	11.700,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.03	TELEFONIA	350,00	350,00	700,00
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		616.095,71	616.095,71	1.232.191,42

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO FRANCISCO II		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	530.183,07	530.183,07	1.060.366,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	457.755,71	457.755,71	915.511,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.388,40	37.388,40	74.776,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	34.499,74	34.499,74	68.999,49
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	539,22	539,22	1.078,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.832,13	55.832,13	111.664,27
01.02.01	13º SALÁRIO	55.832,13	55.832,13	111.664,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.610,71	18.610,71	37.221,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.610,71	18.610,71	37.221,43
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	193.401,39	193.401,39	386.802,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	49.135,95	49.135,95	98.271,90
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	90.666,59	90.666,59	181.333,18
01.04.04	FGTS	53.598,85	53.598,85	107.197,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.466,57	4.466,57	8.933,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.466,57	4.466,57	8.933,14
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.488,86	1.488,86	2.977,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.488,86	1.488,86	2.977,72
01.07	BENEFÍCIOS	119.510,00	119.510,00	239.020,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.790,00	6.790,00	13.580,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	81.680,00	81.680,00	163.360,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.250,00	24.250,00	48.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.790,00	6.790,00	13.580,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23.821,71	23.821,71	47.643,42
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	23.821,71	23.821,71	47.643,42
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.350,00	2.350,00	4.700,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.450,00	1.450,00	2.900,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00	1.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.450,00	1.450,00	2.900,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.450,00	1.450,00	2.900,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.296,08	31.296,08	62.592,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.197,41	12.197,41	24.394,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.583,31	14.583,31	29.166,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.252,36	3.252,36	6.504,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.200,00	5.200,00	10.400,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.200,00	5.200,00	10.400,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	11.075,00	11.075,00	22.150,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.075,00	4.075,00	8.150,00
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	5.620,00	5.620,00	11.240,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.120,00	4.120,00	8.240,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.250,00	10.250,00	20.500,00
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
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		1.018.355,53	1.018.355,53	2.036.711,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		UBS SÃO MATEUS I		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	395.254,21	395.254,21	790.508,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	361.210,49	361.210,49	722.420,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.323,00	30.323,00	60.646,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	220,72	220,72	441,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	41.047,81	41.047,81	82.095,62
01.02.01	13ª SALÁRIO	41.047,81	41.047,81	82.095,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.682,60	13.682,60	27.365,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.682,60	13.682,60	27.365,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	136.725,43	136.725,43	273.450,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	41.588,13	41.588,13	83.176,26
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	55.731,40	55.731,40	111.462,80
01.04.04	FGTS	39.405,90	39.405,90	78.811,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.283,82	3.283,82	6.567,64
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.283,82	3.283,82	6.567,64
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.094,61	1.094,61	2.189,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.094,61	1.094,61	2.189,22
01.07	BENEFÍCIOS	94.450,00	94.450,00	188.900,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.810,00	5.810,00	11.620,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.080,00	62.080,00	124.160,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00	41.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.810,00	5.810,00	11.620,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.513,73	17.513,73	35.027,46
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	17.513,73	17.513,73	35.027,46
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	900,00	900,00	1.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.855,26	53.855,26	107.710,52
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.332,27	26.332,27	52.664,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.601,59	22.601,59	45.203,18
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.658,40	3.658,40	7.316,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	13.341,00	13.341,00	26.682,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.341,00	6.341,00	12.682,00
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	5.366,60	5.366,60	10.733,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.316,60	3.316,60	6.633,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.050,00	2.050,00	4.100,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.600,00	7.600,00	15.200,00
09.01.01	ÁGUA	3.300,00	3.300,00	6.600,00
09.01.02	ENERGIA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	600,00
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		798.415,07	798.415,07	1.596.830,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO a FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO RAFAEL		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	436.695,54	436.695,54	873.391,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	398.906,71	398.906,71	797.813,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.200,60	29.200,60	58.401,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.400,00	8.400,00	16.800,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	188,23	188,23	376,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	46.101,58	46.101,58	92.203,16
01.02.01	13ª SALÁRIO	46.101,58	46.101,58	92.203,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.367,19	15.367,19	30.734,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.367,19	15.367,19	30.734,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160.780,93	160.780,93	321.561,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.677,36	46.677,36	93.354,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	69.846,05	69.846,05	139.692,10
01.04.04	FGTS	44.257,52	44.257,52	88.515,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.688,13	3.688,13	7.376,26
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.688,13	3.688,13	7.376,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.229,38	1.229,38	2.458,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.229,38	1.229,38	2.458,76
01.07	BENEFÍCIOS	91.890,00	91.890,00	183.780,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.810,00	5.810,00	11.620,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.520,00	59.520,00	119.040,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00	20.750,00	41.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.810,00	5.810,00	11.620,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.670,01	19.670,01	39.340,02
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	19.670,01	19.670,01	39.340,02
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.001,70	56.001,70	112.003,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.504,05	26.504,05	53.008,09
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.601,59	22.601,59	45.203,17
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.633,07	5.633,07	11.266,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	12.311,00	12.311,00	24.622,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.311,00	5.311,00	10.622,00
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	3.054,00	3.054,00	6.108,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.854,00	1.854,00	3.708,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	1.200,00	2.400,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.400,00	8.400,00	16.800,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
09.01.02	ENERGIA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.600,00	1.600,00	3.200,00
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		870.489,46	870.489,46	1.740.978,91

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025**

UNIDADE:		UBS JARDIM TIETÊ I		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	375.027,17	375.027,17	750.054,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	329.870,88	329.870,88	659.741,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.221,80	25.221,80	50.443,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.682,02	18.682,02	37.364,04
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.252,47	1.252,47	2.504,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.485,92	39.485,92	78.971,85
01.02.01	13º SALÁRIO	39.485,92	39.485,92	78.971,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.161,97	13.161,97	26.323,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.161,97	13.161,97	26.323,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	136.710,40	136.710,40	273.420,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	36.151,15	36.151,15	72.302,30
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	62.652,76	62.652,76	125.305,52
01.04.04	FGTS	37.906,49	37.906,49	75.812,98
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.158,87	3.158,87	6.317,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.158,87	3.158,87	6.317,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.052,96	1.052,96	2.105,92
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.052,96	1.052,96	2.105,92
01.07	BENEFÍCIOS	82.190,00	82.190,00	164.380,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.830,00	4.830,00	9.660,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.280,00	55.280,00	110.560,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.250,00	17.250,00	34.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.830,00	4.830,00	9.660,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.847,33	16.847,33	33.694,66
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	16.847,33	16.847,33	33.694,66
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.500,00	3.500,00	7.000,00
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.173,77	33.173,77	66.347,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	606,05	606,05	1.212,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.453,67	11.453,67	22.907,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.802,72	5.802,72	11.605,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.286,00	5.286,00	10.572,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.286,00	5.286,00	10.572,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	12.105,00	12.105,00	24.210,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.105,00	5.105,00	10.210,00
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	2.554,00	2.554,00	5.108,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.854,00	1.854,00	3.708,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	700,00	700,00	1.400,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.900,00	5.900,00	11.800,00
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	600,00
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		736.453,40	736.453,40	1.472.906,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		UBS JARDIM TIETÊ II		
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	193.848,75	193.848,75	387.697,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	172.484,03	172.484,03	344.968,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.321,40	13.321,40	26.642,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.043,32	8.043,32	16.086,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	20.303,60	20.303,60	40.607,20
01.02.01	13ª SALÁRIO	20.303,60	20.303,60	40.607,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.767,87	6.767,87	13.535,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.767,87	6.767,87	13.535,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	69.285,84	69.285,84	138.571,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	18.244,18	18.244,18	36.488,36
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	31.550,21	31.550,21	63.100,42
01.04.04	FGTS	19.491,45	19.491,45	38.982,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.624,29	1.624,29	3.248,58
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.624,29	1.624,29	3.248,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	541,43	541,43	1.082,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	541,43	541,43	1.082,85
01.07	BENEFÍCIOS	46.590,00	46.590,00	93.580,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.590,00	2.590,00	5.180,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	32.560,00	32.560,00	65.120,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.250,00	9.250,00	18.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.590,00	2.590,00	5.180,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.662,87	8.662,87	17.325,73
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	8.662,87	8.662,87	17.325,73
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	600,00	600,00	1.200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00	1.600,00
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	47.150,17	47.150,17	94.300,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.213,00	1.213,00	2.426,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.449,84	25.449,84	50.899,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.261,33	15.261,33	30.522,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.176,00	5.176,00	10.352,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.02.01	Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.600,00	5.600,00	11.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.600,00	5.600,00	11.200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	8.404,60	8.404,60	16.809,20

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.000,00	4.000,00	8.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.404,60	4.404,60	8.809,20
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	3.045,00	3.045,00	6.090,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.545,00	1.545,00	3.090,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	500,00	500,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	1.000,00
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		417.924,41	417.924,41	835.848,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	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	422.684,20	422.684,20	845.368,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	422.684,20	422.684,20	845.368,41
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL		422.684,20	422.684,20	845.368,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		CTA		
SERVIÇO:		COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	782.515,36	782.515,36	1.565.030,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	765.801,41	765.801,41	1.531.602,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.421,00	1.421,00	2.842,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.292,95	15.292,95	30.585,90
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	85.387,00	85.387,00	170.774,00
01.02.01	13º SALÁRIO	85.387,00	85.387,00	170.774,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.462,33	28.462,33	56.924,65
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	28.462,33	28.462,33	56.924,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	324.100,10	324.100,10	648.200,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	74.562,35	74.562,35	149.124,70
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	167.566,23	167.566,23	335.132,46
01.04.04	FGTS	81.971,52	81.971,52	163.943,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.830,96	6.830,96	13.661,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.830,96	6.830,96	13.661,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.276,99	2.276,99	4.553,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.276,99	2.276,99	4.553,98
01.07	BENEFÍCIOS	156.788,16	156.788,16	313.576,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	32.400,00	32.400,00	64.800,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	93.280,00	93.280,00	186.560,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	27.500,00	55.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.608,16	3.608,16	7.216,32
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.431,78	36.431,78	72.863,56
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	36.431,78	36.431,78	72.863,56
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.500,00	4.500,00	9.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.200,00	4.200,00	8.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	10.400,00	10.400,00	20.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.000,00	8.000,00	16.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	4.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	106.483,79	106.483,79	212.967,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.940,21	12.940,21	25.880,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.449,84	25.449,84	50.899,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.601,59	22.601,59	45.203,18
04.01.07	SND	3.500,00	3.500,00	7.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.700,00	28.700,00	57.400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	705,00	705,00	1.410,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.587,14	12.587,14	25.174,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.000,00	6.000,00	12.000,00
04.02.01	Educação Continuada	6.000,00	6.000,00	12.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
05	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	22.000,00	22.000,00	44.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	22.000,00	22.000,00	44.000,00
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	76.766,00	76.766,00	153.532,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.266,00	2.266,00	4.532,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00	28.000,00	56.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	46.500,00	46.500,00	93.000,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.300,00	11.300,00	22.600,00
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	5.200,00	5.200,00	10.400,00
09.01.03	TELEFONIA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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		1.665.242,46	1.665.242,46	3.330.484,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2025			
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:	TODAS AS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODAS AS UNIDADES		
UNIDADES	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	515.507,54	515.507,54	1.031.015,08
UBS Parque das Flores	947.295,96	947.295,96	1.894.591,91
UBS Jardim Nove de Julho	535.752,52	535.752,52	1.071.505,03
UBS Jardim da Conquista I	794.904,83	794.904,83	1.589.809,65
UBS Jardim da Conquista II	927.417,06	927.417,06	1.854.834,13
UBS Recanto verde do Sol	1.004.869,41	1.004.869,41	2.009.738,83
UBS Rio Claro	1.187.366,95	1.187.366,95	2.374.733,89
UBS Jardim Carrãozinho	523.616,12	523.616,12	1.047.232,24
UBS Jardim Tiete II	417.924,41	417.924,41	835.848,82
UBS Jardim Colorado	807.848,22	807.848,22	1.615.696,44
UBS Jardim IV Centenário	787.069,03	787.069,03	1.574.138,06
UBS São Mateus	798.415,07	798.415,07	1.596.830,15
UBS Parque Boa Esperança	667.561,37	667.561,37	1.335.122,75
UBS Jardim Paraguaçu	571.213,76	571.213,76	1.142.427,52
UBS Jardim Roseli	887.925,98	887.925,98	1.775.851,96
UBS Parque São Rafael	870.489,46	870.489,46	1.740.978,91
UBS Santa Bárbara	616.095,71	616.095,71	1.232.191,42
UBS Jardim São Francisco II	1.018.355,53	1.018.355,53	2.036.711,06
AMA Jardim São Francisco	826.322,67	826.322,67	1.652.645,33
UBS Jardim da Conquista III	765.786,49	765.786,49	1.531.572,97
AMA Jardim da Conquista III	774.581,78	774.581,78	1.549.163,56
UBS Jardim Santo Andre	875.420,92	875.420,92	1.750.841,84
AMA Jardim Santo Andre	783.255,74	783.255,74	1.566.511,47
UBS Jardim das Laranjeiras	776.932,65	776.932,65	1.553.865,30
AMA Jardim das Laranjeiras	769.889,82	769.889,82	1.539.779,64
UBS Jardim Tiete I	736.453,40	736.453,40	1.472.906,80
AMA Jardim Tiete I	823.596,86	823.596,86	1.647.193,71
Hospital dia São Mateus	2.819.449,33	2.819.449,33	5.638.898,67
SADT	904.502,04	904.502,04	1.809.004,08
PA MUN São Mateus II	3.026.051,60	3.026.051,60	6.052.103,21
CER III SÃO MATEUS	789.597,80	789.597,80	1.579.195,59
APD	184.012,56	184.012,56	368.025,12
CEO São Mateus	465.309,95	465.309,95	930.619,90
EMAP São Mateus	88.624,26	88.624,26	177.248,53
EMAD Iguatemi	123.309,33	123.309,33	246.618,66
EMAD São Rafael	126.640,58	126.640,58	253.281,17
EMAD São Mateus	123.249,15	123.249,15	246.498,30
PAI São Mateus	127.315,80	127.315,80	254.631,61
PAI São Rafael	127.748,25	127.748,25	255.496,50
PAI Iguatemi	128.070,69	128.070,69	256.141,38
Unidade Institucional	422.684,20	422.684,20	845.368,41
Coordenação Técnica Administrativa	1.665.242,46	1.665.242,46	3.330.484,91
SESMT	203.801,79	203.801,79	407.603,58
CAPS II São Mateus	564.180,32	564.180,32	1.128.360,64
EEV	35.194,37	35.194,37	70.388,74
Total Geral	32.936.853,74	32.936.853,74	65.873.707,48