

TERMO ADITIVO Nº209/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/CPCSS

Publicado no D.O.C.
Diário Oficial nº 209/2024 pg. 230

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

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

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE 01/09/2024 A 28/02/2025.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, enfermeira portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/CPCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

4/

25

sa

CLÁUSULA PRIMEIRA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA

7389760	APD JARDIM CAMPOS
5725437	CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA
3314359	CAPS AD II JARDIM NELIA
7128924	CAPS INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA
7403496	CER II JARDIM CAMARGO NOVO
7389760	CER II JARDIM CAMPOS
2057271	EMAD JARDIM CAMARGO NOVO
4050207	EMAD VILA NOVA CURUÇÁ
2057271	EMAP JARDIM CAMARGO NOVO
6136028	HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA
9488413	PAI ENCOSTA NORTE
5725437	SRT ITAIM PAULISTA - MASCULINO - RUA CEMBIRA, 954 - TIPO I
5725437	SRT ITAIM PAULISTA - MISTA II - RUA BARENA, 289 - TIPO I
5725437	SRT ITAIM PAULISTA III - MISTA - RUA PROF. ZEFERINO FERRAZ, 416 - TIPO II
6136028	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD ITAIM PAULISTA
2057271	UBS JARDIM CAMARGO NOVO (EAP)
2057131	UBS CIDADE KEMEL (ESF)
2786982	UBS DOM JOÃO NERY (ESF)
6269567	UBS ATUALPA GIRÃO RABELO (ESF)
9488413	UBS ENCOSTA NORTE LUIZ JOSE SANTOS (ESF)
2787350	AMA UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS (ESF) (AMA aos sábados)
2787970	UBS JARAGUÁ (ESF)
2787237	UBS JARDIM CAMPOS (ESF)
2787989	UBS JARDIM INDAIÁ (ESF)
2027526	UBS JARDIM NÉLIA (ESF)
2787725	UBS JARDIM ROBRU MESSIAS JOSE DA SILVA (ESF)
2787849	UBS JARDIM SILVA TELLES (ESF)
2788446	UBS PARQUE SANTA RITA (ESF)
2788802	UBS VILA CURUÇÁ (ESF)
4050207	UBS VILA NOVA CURUÇÁ (ESF)
2040727	UPA DR. ATUALPA GIRÃO RABELO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL PAULISTA

3044769	UPA JARDIM HELENA
7642016	APD SÃO MIGUEL
2752018	CAPS ADULTO II SAO MIGUEL
7642016	CER IV SÃO MIGUEL
2979497	CR DOR CRONICA LESTE
9632387	EMAD JARDIM SÃO CARLOS
9632387	EMAP JARDIM SÃO CARLOS
2751976	HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA
2788209	PAI NITRO OPERÁRIA
2752018	SRT SÃO MIGUEL III – R. ENG. MANOEL OSÓRIO, 21 - TIPO II
2751976	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL
2091798	AMA UBS SITIO DA CASA PINTADA (EAP) (AMA)
4049934	UBS JARDIM HELENA (EAP)
6283616	UBS PARQUE PAULISTANO (EAP)
2075016	UBS VILA PROGRESSO (EAP)
2786915	UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL (ESF)
2046962	UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES (ESF)
2788659	UBS THERSIO VENTURA (ESF)
2787334	UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS (ESF)
6873286	UBS JARDIM LAPENNA (ESF)
2062658	UBS JARDIM MAIA (ESF)
2787733	UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM (ESF) (AMA aos sábados até setembro/2024)
9632387	UBS JARDIM SÃO CARLOS (ESF)
2788209	UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA (ESF)
2788608	UBS SANTA INÊS (ESF)
9459065	UBS TRÊS PONTES (ESF)
2819856	UBS UNIÃO DE VILA NOVA (ESF)
9736700	UPA TITO LOPES



CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica estabelecido para o período de 01/09/2024 a 28/02/2025 o orçamento total de custeio de R\$ 365.476.338,11 (trezentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e onze centavos).

2.2. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
60.939.923,74	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	60.907.282,87	365.476.338,11

2.3. As demais informações estão descritas no ofício 1284/2024 Coordenação APS / Estratégico anexo a este termo aditivo.

2.4. As despesas em questão irão onerar as dotações orçamentárias 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001; e 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. O valor efetivamente transferido por CFO/SMS, serão apresentados conforme notas de liquidação e pagamento em SEI 6018.2024/0000201-2 em 2024 e em 2025 processo SEI a ser criado no exercício.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:

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

Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de recursos humanos por unidade;

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso;

CLÁUSULA QUINTA

5.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/CPCSS

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 03 de outubro de 2024.



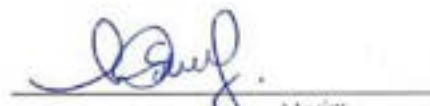
Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



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 – SETEMBRO/2024 A FEVEREIRO/2025					
			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	39,55%	Contratação da 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor do Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 65%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato.
	UBS TRADICIONAL	5,68%						
	PAJ	0,41%						
	EMAB/EMAP	0,77%						
	AMA 12H	0,88%						
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	2,79%						
	SRT	0,75%						
	HD	0,81%						
	SADT	1,95%						
	CRDC	0,35%						
	CER	1,80%						
	APD	0,42%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	29,70%						



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE E QUADRO EXPLICATIVO

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE																
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	100%			10				50				50	
Q2	Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%		50			50			50			50	
Q3	Avaliação de Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		50				20				20		
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%				50						40		
Q5	Consulta do RN de Baixo Risco	4x ao ano	100%	90%	40			50			50			40		
Q6	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	40											
Q7	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%			30			30			30			40
Q8	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%			30			30			30			20
Q9	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	90%			30			20			40			40
Q10	Saúde Bucal	3x ao ano	100%	90%	20				50			50				
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO – INDICADORES DE QUALIDADE
QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Índices doras	Tipos de indicador	Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâ- metr o	Meta	Fonte de verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1	GESTÃO PARTICIPA- TIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Análise dos atos de reunião do conselho gestor das unidades em relação aos critérios objetivos de validade e publicação mensal	Número de reuniões realizadas em relação ao número de reuniões previstas	100%	100% das reuniões previstas realizadas	Atas das reuniões dos Conselhos Gestores no período avaliado	3 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação das indicações	Interlocutor da Área Técnica
Q2	QUADRO	Solicitações da Quadra	A Quadra em Saúde constitui-se num espaço estratégico e democrático de comunicação e participação entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), relativos aos serviços prestados pela rede assistencial. É fundamental para a consolidação do SUS que o cidadão tenha um espaço para coletar informações sobre as ações e serviços de saúde ou registrar suas sugestões, críticas, reclamações e denúncias, com resposta ágil e resolutiva à sua manifestação, visando a melhoria do atendimento prestado. A Rede de Quadras SUS, doravante chamada de "Rede" do Município de São Paulo, atua em consonância com o previsto pelo Sistema Nacional de Quadras (SNQ) do SUS e pauta-se na legislação federal municipal que institui normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos de saúde prestados, direta ou indiretamente, pela administração pública	Número de solicitações/reclamações com status encaminhado/considerado respondido em até 30 dias em relação ao total de solicitações/reclamações	100%	90% das solicitações atendidas em até 30 dias	Sistema Informatizado Quadra SUS	4 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação das indicações	Área Técnica de SUS
Q3	QUADRO E DO REGISTRO DO ATENDIME- NTO	Avaliação de prontuário e fichas de atendimento	% de prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional: • Assinatura e identificação legível de assinatura digital (ou certificação digital em caso de prontuário eletrônico); • Descrição do exame clínico; • Presença de CID, CAPI ou hipótese diagnóstica; • Registro de avaliação antropométrica semestralmente em crianças de 2 a 9 anos*; • Registro de verificação de pressão arterial semestralmente em hipertensos*; • Solicitação de hemoglobina glicada semestralmente em diabéticos*. *Aspectos a serem considerados apenas para avaliação em entidades de Atenção Básica (UBS)	Número de prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimento avaliados x 100	100%	90% das prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento no período avaliado	3 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação das indicações	Interlocutor das Áreas Técnicas
Q4	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	% 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, dividido pelo total de crianças	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia, conforme apontamento	Fichas registra de vacinação	2 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação das indicações	UVS e UBS

25



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



Q5		Consulta de RN de Baixo Risco	% de recém-nascidos (RN) de baixo risco (Placa rotulada) com consulta realizada até o décimo dia de vida no UDS, em relação ao número de nascidos de gestantes com data prevista de parto acompanhadas pelo UDS, naquele período	Número de RN com consulta realizada até o décimo dia de vida, dividido pelo total de nascidos de gestantes com data prevista de parto acompanhadas pelo UDS, naquele período x 100	100%	90% de RN de baixo risco com consulta em até 10 dias de vida realizada	SGSA Saúde por meio da ferramenta Relatório ALPHATIS - Acompanhamento pós-parto (numerador) e Mês Parto/Parto - GPPH) - (Data Prevista do Parto (denominador - data prevista parto) x 100	4 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica
Q6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CBB	% de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas	Número de atividades de EP realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Sistema das atividades realizadas no período	1 vez ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica
Q7	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-natal	% de gestantes com EP consultas ou mais de pré-natal	Número de gestantes cadastradas com GPP para o período de medição com EP consultas ou mais de pré-natal, em relação ao total de gestantes cadastradas com GPP no período de medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram EP ou mais consultas de pré-natal	SGSA Saúde/PI ou sistema de informação que venha a substituir	4 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor das Áreas Técnicas
Q8		Exames de Gestante	Número de gestantes cadastradas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes cadastradas: 3 resultados para sífilis + 3 resultados de HIV + 2 resultados de urina + 1 resultado de hepatite B + 2 resultados de glicemia de jejum	Número de gestantes cadastradas com GPP para o período de medição com todos os exames indicados realizados, dividido pelo total de gestantes cadastradas com GPP para o período de medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com GPP para o período de medição com todos os exames indicados realizados	SGSA Saúde - Mês Parto/Parto - GPPH para obtenção de numerador e o relatório COOP para obtenção do denominador		
Q9		Consulta Odontológica da Gestante	% de gestantes com no mínimo 01 consulta odontológica	Número de gestantes cadastradas com GPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes cadastradas com GPP para o período x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com GPP para o período de medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual	SGSA Saúde/PI ou sistema de informação que venha a substituir		
Q10	SAÚDE BUCAL	Salute Bucal	% de instrumentos odontológicos consorciados (TC) em relação ao número de tratamentos odontológicos iniciados (TI) nas Unidades Básicas de Saúde	Quantidade de instrumentos odontológicos consorciados em relação ao total de tratamentos iniciados considerando a meta proposta para o período analisado	100%	90% de TC em relação à TI considerando a meta proposta	SGSA Saúde/PI	3 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica

ANEXO V - QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE

STS ITAIM - ATENÇÃO BÁSICA

EAP – EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

2057271 - UBS JARDIM CAMARGO NOVO - EAP + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	16	0	16	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMAGEM	720
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	50
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	13	0	13	CONSULTA MÉDICA	2.054
MEDICO GINECOLOGISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	750
MEDICO PEDIATRA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	632
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	7
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADM/APDIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		85	0	85		

ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

2057131 - UBS CIDADE KEMEL - 4 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	22	0	22	FAMILIAS VISITADAS	4.400
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	8	0	8	VISITA DOMICILIAR	256
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMEIRO	657
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8

MEDICO GENERALISTA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	28
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
TOTAL UBS		65	0	65		

278882 - UBS DOM JOÃO NERY - 6 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	36	0	36	FAMILIAS VISITADAS	7.200
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	61
						15
EDUCADOR FISICO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	10
						42
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	3
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60
						40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		101	0	101		

9438413 - UBS ENCOSTA NORTE LUIZ JOSE SANTOS - 10 ESF + 3 ESB MOD I + 1 ESB MOD II + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	50	0	50	FAMILIAS VISITADAS	10.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	20	0	20	VISITA DOMICILIAR	640
ENFERMEIRO - ESF	40	10	0	10	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.800
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
MEDICO GENERALISTA	40	10	0	10	CONSULTA MÉDICA	4.160
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	22	0	22		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		144	0	144		

3787350 - AMA UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS - 9 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI E AMA (aos sábados)					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	49	0	49	FAMILIAS VISITADAS	9.800
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	18	0	18	VISITA DOMICILIAR	576
ENFERMEIRO - ESF	40	9	0	9	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.620

					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	144
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	9	0	9	CONSULTA MÉDICA	3.744
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	144
ESB I						
AUX EM SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	36	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	86
					GRUPOS	14
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	20	0	20		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		128	0	128		
AMA JARDIM DAS OLIVEIRAS						
META DE PRODUÇÃO SEMANAL						
AUX DE ENFERMAGEM	36	3	0	3		
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
MEDICO CLINICO	12	2	0	2	PLANTÕES AOS SÁBADOS	2
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL AMA		15	0	15		
TOTAL UBS + AMA		143	0	143		

2787970 - UBS JARAGUÁ - 4 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	20	0	20	FAMILIAS VISITADAS	4.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	8	0	8	VISITA DOMICILIAR	256
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMEIRO	657
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MEDICO GENERALISTA	40	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	1.664
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUX EM SAÚDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
PICS						

					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	28
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMÁCIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		61	0	61		

2787237 - UBS JARDIM CAMPOS - 6 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO – EQUIPE OFTALMO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	460
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	10
					GRUPOS	42
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		106	0	106		

2787589 - UBS JARDIM INDAIA - 4 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	22	0	22	FAMILIAS VISITADAS	4.400

AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	8	0	8	VISITA DOMICILIAR	256
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMEIRO	657
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
					CONSULTA MÉDICA	1.664
MEDICO GENERALISTA	40	4	0	4	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	64
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	28
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	40
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		71	0	71		

2027526 - UBS JARDIM NÉLIA - 10 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Neces sidad e	Existen t e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	58	0	58	FAMILIAS VISITADAS	11.600
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	20	0	20	VISITA DOMICILIAR	640
ENFERMEIRO - ESF	40	10	0	10	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.800
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
MEDICO GENERALISTA	40	10	0	10	CONSULTA MÉDICA	4.160
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8

FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	23	0	23		
GERENTE	40	1	0	1		
JÓVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	2	0	2		
TEC EM FARMÁCIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		151	0	151		

2787725 - UBS JARDIM ROBRU MESSIAS JOSE DA SILVA - 5 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Neces sidad e	Existen te Adm Direta	A contr atar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMEIRO	837
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUX EM SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	10
					GRUPOS	42
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	35
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1	
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	11	0	11	
GERENTE	40	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1	
TEC EM FARMÁCIA	40	3	0	3	
TOTAL UBS		86	0	86	

2787849 - UBS JARDIM SILVA TELLES - 5 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente em Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	25	0	25	FAMILIAS VISITADAS	5.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DE ENFERMEIRO	837
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUX EM SAUDE BUÇAL	60	2	0	2		
CIRURGIAD DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	35
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE PROCESSOS ADM	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		84	0	84		

2788446 - UBS PARQUE SANTA RITA - 7 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	35	0	35	FAMILIAS VISITADAS	7000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	14	0	14	VISITA DOMICILIAR	448

ENFERMEIRO - ESF	40	7	0	7	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.260
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	2	2	0	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
					CONSULTA MÉDICA	748
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	28
ESB I						
AUX EM SAÚDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
PSICOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
AUX DE PROCESSOS ADM'S	40	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		108	2	106		

2788802 - UBS VILA CURUÇÁ - 6 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80

FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		92	0	92		

4050207 - UBS VILA NOVA CURUÇÁ - 8 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	42	0	42	FAMILIAS VISITADAS	8.400
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	16	0	16	VISITA DOMICILIAR	512
ENFERMEIRO - ESF	40	8	0	8	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.440
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	128
MEDICO GENERALISTA	40	8	0	8	CONSULTA MÉDICA	3.328
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	128
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PROTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
FONOAUDIOLOGO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		

ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18	
GERENTE	40	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3	
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1	
TEC EM FARMÁCIA	40	4	0	4	
TOTAL UBS		119	0	119	

6269567 - UBS ATUALPA GIRÃO RABELO - 6 ESF + 3 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DE ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	13	0	13	VISITA DOMICILIAR	416
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MÉDICO PSIQUIATRA - TELEMEDICINA	10	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	55
ESB I (ESF)						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	3	0	3		
CIRURGIAO DENTISTA	40	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	576
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	87
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MÉDICO GINECOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	72
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		95	0	95		

Legenda de abreviações:

ESF – Estratégia Saúde da Família

ESB – Equipe de Saúde Bucal

ACS – Agente Comunitário de Saúde

ASB – Auxiliar de Saúde Bucal

CD – Cirurgião Dentista

TSB – Técnico de Saúde Bucal

OBS: (1) As visitas dos agentes comunitários referem-se à somatória de visitas e revisitas, realizadas no mês (fonte de informação: SIA/SIA/BPA)

(2) Nas equipes onde não houver paridade de 1 cirurgião-dentista 20 horas/40 horas para 1 auxiliar de saúde bucal deverão ser consideradas as metas estabelecidas para 1 cirurgião-dentista de 20 horas/40 horas sem ASB conforme constante na Portaria SMS-G 1400/2016

(3) As unidades contempladas com médicos procedentes do "Programa Mais Médico", do PROVA0, e de Programas de Residência Médica de SMS terão as metas parametrizadas de acordo com as diretrizes e especificidades do programa.

2057271 - EMAP JARDIM CAMARGO NOVO					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
FARMACEUTICO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
PSICOLOGO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
					Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO	140
EQUIPE ADM/APOIO						
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL EMAP		6	0	6		

2057271 - EMAD JARDIM CAMARGO NOVO					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
					Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO	70
					Nº DE PACIENTES ADMITIDOS DESHOSPITALIZADOS	8
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
TOTAL EMAD		11	0	11		

4050207 - EMAD VILA NOVA CURUÇA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	110
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
					Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO	70
					Nº DE PACIENTES ADMITIDOS DESHOSPITALIZADOS	8
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		
MOTORISTA	44	3	0	3		
TOTAL EMAD		14	0	14		

Obs.: (1) Cada equipe de EMAD deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.

(2) 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.

(3) 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

9488413 - PAI ENCOSTA NORTE					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	40	10	0	10	IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO / MÊS	120
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	20	1	0	1		
EQUIPE ADM/APOIO						

COORDENADOR	40	1	0	1
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
MOTORISTA	44	1	0	1
TOTAL PAI		17	0	17

*Recomenda-se que o Assistente Social seja o profissional de nível superior para executar as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos. Funcionamento de Segunda à Sexta-Feira.

Obs.:

1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.

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

STS ITAIM - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA/ REDES TEMÁTICAS

5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8		
EDUCADOR FÍSICO	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	4	0	4		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
MEDICO PSQUIATRA	20	4	0	4		
MEDICO PSQUIATRA	12	1	0	1		
OFICINEIRO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	30	4	0	4		
PSICOLOGO	40	4	0	4		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	2	0	2		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3		
					Matriciamento em AB (15 UBS)	15
					Matriciamento em RUE (UPA Atualpa)	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	220
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL CAPS ADULTO		47	0	47		

3314359 - CAPS AD II JARDIM NELIA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	30	1	0	1		
MEDICO PSQUIATRA	20	4	0	4		
OFICINEIRO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	4	0	4		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em AB (15 UBS)	15
					Matriciamento em RUE (UPA Atualpa)	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
GERENTE	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL CAPS ADULTO		37	0	37		

7128924 - CAPS INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	30	6	0	6		
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	3	0	3		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
MEDICO NEUROPEDIATRA	20	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	40	1	0	1		
MUSICOTERAPEUTA	40	1	0	1		
OFICINEIRO	40	2	0	2		
PSICOLOGO	40	3	0	3		
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Matriciamento em AB (15 UBS)	15
					Matriciamento em RUE (UPA Atualpa)	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL CAPSINFANTOJUVENIL		37	0	37		

Obs.: (1) As atividades procedimentos dos profissionais que atuam no CAPS deverão ser registradas nos Sistemas de Informações do SUS e, serão objeto de acompanhamento e avaliação de produtividade da equipe e utilização do serviço por parte da Área Técnica de Saúde Mental e respectivas interlocuções regionais.

5725437 - SRT ITAIM PAULISTA - MASCULINO - RUA CEMBIRA, 954 - TIPO I					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	36	6	0	6		
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	6	0	6		
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1		
					Nº DE MORADORES	8
TOTAL SRT I		13	0	13		

5725437 - SRT ITAIM PAULISTA - MASCULINO - RUA CEMBIRA, 954 - TIPO I					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	36	6	0	6		
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	6	0	6		
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1		
TEC DE ENFERMAGEM	30	1	0	1		
					Nº DE MORADORES	8
TOTAL SRT I		13	0	13		

5725437 - SRT ITAIM PAULISTA - MISTA II - RUA BARENA, 289 - TIPO I					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	36	6	0	6		
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	7	0	7		
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	1	0	1		
TEC DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
TOTAL SRT II					Nº DE MORADORES	8
		14	0	14		

5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III - MISTA - RUA PROF. ZEFERINO FERAZ, 416 - TIPO II					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	36	6	0	6		
ACOMPANHANTE FOLGUISTA	36	1	0	1		
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	7	0	7		
COORD DA RESIDENCIA TERAPEUTICA	40	2	0	2		
TEC DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
TOTAL SRT II					Nº DE MORADORES	10
		18	0	18		

6136028 - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD ITAIM PAULISTA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com laudo	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
					ECOCARDIOGRAMA	350
					HOLTER	100
					MAPA	100
					NASOFIBROSCOPIA SEM BIOPSIA	30
					TESTE ERGOMÉTRICO	100
					ULTRASSONOGRAFIA	750
					ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	250
					BIOPSIAS	80
					RAIO X	Libre Demanda
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	3	0	3		
TOTAL SADT		5	0	5		

6136028 - HOSPITAL DIA ITAIM PAULISTA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com laudo	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
HD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	36	30	0	30		
ENFERMEIRO	36	7	0	7		
ENFERMEIRO	40	5	0	5		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36	2	0	2		
MÉDICOS ESPECIALISTAS - AMB						
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO DERMATOLOGISTA*	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	360
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396

MEDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO NEUROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO UROLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MÉDICOS ESPECIALISTAS - CIR						
MEDICO CIRURGIÃO GERAL	12	7	0	7	AIH BPA	100 354
MEDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO	12	3	0	3		
MEDICO CIRURGIÃO VASCULAR	12	10	0	10		
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	1	0	1		
MEDICO UROLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO ANESTESISTA (CIRURGICO)	12	8	0	8		
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	26	0	26		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
GERENTE	44	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3		
ORIENTADOR DE FLUXO	36	3	0	3		
SUPERV DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
SUPERVISOR MEDICO	30	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	36	5	0	5		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	1	0	1		
TOTAL CR		151	0	151		

OBS.: A meta cirúrgica atendendo ao Programa Avança Saúde SP – Cirurgias e Exames

* Médico Dermatologista atende 4h de consultas de hanseníase/semana, totalizando 32 consultas/mês.

7389760 - APD JARDIM CAMPOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
ENFERMEIRO COORDENADOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1		
					Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS	80
EQUIPE ADM/APOIO						
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL APD		11	0	11		

7389760 - CER II JARDIM CAMPOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Procedimentos do Assistente Social	270
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Procedimentos do Enfermeiro	360
FISIOTERAPEUTA	30	6	0	6	Procedimentos do Fisioterapeuta	810
FONOAUDIOLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Fonoaudiólogo	720
MEDICO NEUROLOGISTA (ADULTO/INFANTIL)	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Neurologista	60
MEDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Ortopedista	60
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Procedimentos do Nutricionista	180
PSICOLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Psicólogo	720
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1	Procedimentos do Psicopedagogo	180
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3	Procedimentos do Terapeuta Ocupacional	405
					Nº DE CASOS NOVOS = Reab física + intelectual	70
					Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)	700

Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES (total do nº de pacientes acompanhados previstos x 5)					5
EQUIPE ADM/APOIO					
BRINQUEDISTA	40	1	0	1	
COORDENADOR	40	1	0	1	
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3	
TEC DE ENFERMAGEM	30	2	0	2	
TOTAL CER		36	0	36	

7389760 - CER II JARDIM CAMPOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	Procedimentos do Assistente Social	270
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Procedimentos do Enfermeiro	360
FISIOTERAPEUTA	30	6	0	6	Procedimentos do Fisioterapeuta	810
FONOAUDIÓLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Fonoaudiólogo	720
MÉDICO NEUROLOGISTA (ADULTO/INFANTIL)	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Neurologista	60
MÉDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Ortopedista	60
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Procedimentos do Nutricionista	180
PSICÓLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Psicólogo	720
PSICOPEDAGOGO	40	1	0	1	Procedimentos do Psicopedagogo	180
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3	Procedimentos do Terapeuta Ocupacional	405
Nº DE CASOS NOVOS = Reab física + intelectual						70
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)						700
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES (total do nº de pacientes acompanhados previstos x 5)						5
EQUIPE ADM/APOIO						
BRINQUEDISTA	40	1	0	1		
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3		
TEC DE ENFERMAGEM	30	1	0	1		
TOTAL CER		35	0	35		

7403496 - CER II JARDIM CAMARGO NOVO					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	Procedimentos do Assistente Social	135
ENFERMEIRO	40	2	0	2	Procedimentos do Enfermeiro	360
FISIOTERAPEUTA	30	4	0	4	Procedimentos do Fisioterapeuta	540
FONOAUDIÓLOGO	40	4	0	4	Procedimentos do Fonoaudiólogo	720
MÉDICO NEUROLOGISTA / PSQUIATRA (ADULTO/INFANTIL)	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Neurologista	60
MÉDICO ORTOPEDISTA	20	1	0	1	Procedimentos do Médico Ortopedista	60
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	Procedimentos do Nutricionista	180
PEDAGOGO (ESPECIALIDADE EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/PSICOPEDAGOGIA)	40	1	0	1	Procedimentos do Pedagogo	180
PSICÓLOGO	40	3	0	3	Procedimentos do Psicólogo	540
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	Procedimentos do Terapeuta Ocupacional	270
Nº DE CASOS NOVOS = Reab física + intelectual						70
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)						700
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES						5
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		

ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
TEC DE ENFERMAGEM	30	2	0	2	
TOTAL CER		29	0	29	

(1) A meta de produção de casos novos mês será confirmada pelo SIGA e as demais monitoradas pelos relatórios/planilhas mensais de atendimento que deverão ser encaminhadas mensalmente para STS/CRS/AT-SMS.

(2) Os procedimentos realizados nos atendimentos, como exames, consultas, terapias individuais, e em grupo, visitas domiciliares deverão ser registradas no SIGA e no SIA/SUS. Os parâmetros de atendimento estão disponíveis no Documento Norteador do APO e Diretrizes Técnicas para Gestores e Profissionais na Área da Saúde da Pessoa com Deficiência no Município de São Paulo.

(3) A CONTRATADA deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve, ainda, enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PCD/SMS, conforme diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento.

(4) As equipes de APO respondem à programação técnica do CER

STS ITAIM - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

2040727 - UPA DR. ATUALPA GIRÃO RABELO					
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			META MENSAL
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MEDICO CIRURGIÃO DIURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H)
MEDICO CLINICO DIURNO	12	51	2	49	07 PLANTÕES/DIAS (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H) PMSP - 01 PLANTÃO TERÇA E 01 SEXTA - 07 AS 19H
MEDICO CLINICO EMERGENCIA	12	21	0	21	03 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H)
MEDICO CLINICO OBSERVAÇÃO	12	14	0	14	02 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H)
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	35	0	35	05 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 19 AS 07H)
MEDICO CLINICO EMERGENCIA NOTURNO	12	14	0	14	02 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 19 AS 07H)
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H)
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 19 AS 07H)
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	04 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 07 AS 19H)
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	03 PLANTÕES/DIA (SEGUNDA A DOMINGO - 19 AS 07H)
MEDICO PLANTONISTA	12	4	0	4	20 PLANTÕES COBERTURA DE AUSÊNCIAS
EQUIPE ADM/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	3	0	3	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	
AUX DE ESCRITORIO - PMSP	40	1	1	0	
AUX EM SAUDE BUCAL	36	3	0	3	
AUX EM SAUDE BUCAL NOTURNO	36	3	0	3	
CIRURGIÃO DENTISTA	12	7	0	7	
CIRURGIÃO DENTISTA NOTURNO	12	7	0	7	
COORDENADOR DE SERVIÇO APOIO DIAGNÓSTICO	40	1	0	1	
COPEIRO	36	4	0	4	
ENFERMEIRO	36	32	0	32	
ENFERMEIRO NOTURNO	36	22	0	22	
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	36	18	0	18	
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4	
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	12	0	12	
FARMACEUTICO	36	3	0	3	
FARMACEUTICO	40	1	0	1	
FARMACEUTICO NOTURNO	36	3	0	3	
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	
GERENTE	44	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	
ORIENTADOR DE FLUXO	44	3	0	3	
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	36	2	0	2	
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	44	1	0	1	
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2	
SUPERVISOR MEDICO	40	1	0	1	
TECNICO DE GESSO	36	4	0	4	
TECNICO DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4	
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	65	0	65	

TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	56	0	56	
TECNICO EM FARMACIA	36	9	0	9	
TECNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6	
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	8	0	8	
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4	
TOTAL UPA	1402	509	3	506	

OBS.: (1) Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS. Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela OS ou SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS.

(2) No caso dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é procura espontânea (AMA 12 horas, AMA 24 horas, e Pronto Socorro) a produção assistencial (consultas e procedimentos) mensal não constitui uma meta, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.

(3) AMA – 24 horas e PSM devem contar com serviço de transporte (ambulância adequadas) para remoção de casos de urgência.

(4) Os plantões médicos para cobertura de ausência poderão ser realizados por médicos clínicos, pediatras ou ortopedistas, no período diurno ou noturno de segunda a domingo, conforme necessidade dos serviços de saúde, sendo 20 plantões mensais.

STS SÃO MIGUEL - ATENÇÃO BÁSICA
EAP – EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

EAP – EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	16	0	16	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO	40	6	0	6	CONSULTA DE ENFERMAGEM	864
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MEDICO CLINICO	12	15	0	15	CONSULTA MÉDICA	2.370
MEDICO GINECOLOGISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	790
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	790
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	7
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	3	0	3		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		75	0	75		

6283616 - UBS PARQUE PAULISTANO - EAP + 6 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	20	0	20	FAMILIAS VISITADAS	4.000
AUX DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	VISITA DOMICILIAR	196
ENFERMEIRO	40	3	0	3	CONSULTA DE ENFERMAGEM	432
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	30
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
ENFERMEIRO - ESF	40	1	0	1	CONSULTA DE ENFERMAGEM	180
MEDICO CLINICO	12	15	0	15	CONSULTA MÉDICA	2.370
MEDICO GINECOLOGISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	632
MEDICO PEDIATRA	12	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	948
ESB I - UBS PQ PAULISTANO						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
ESB I - UBS JD HELENA						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	183
						45
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	20
						80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36
						6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48
						8
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92
						60

MEDICO PSIQUIATRA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	132
					GRUPOS	5
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	120
					GRUPOS	80
PSICOLOGO	40	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	120
					GRUPOS	80
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	92
					GRUPOS	60
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	7
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
TEC EM FARMÁCIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		111	0	111		

2091798 - AMA UBS SITIO DA CASA PINTADA - EAP + 6 ESB MOD I + EMULTI E AMA 12H					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	168
ENFERMEIRO	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMAGEM	576
ENFERMEIRO RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	40
MEDICO CLINICO	12	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	1.106
MEDICO GENERALISTA - PMMB	44	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	475
MEDICO GINECOLOGISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	632
MEDICO PEDIATRA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	474
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	4	0	4		
CIRURGIAO DENTISTA	20	6	0	6	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	522
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	78
					TI PRÓTESE	24
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
FARMACEUTICO	36	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	86
					GRUPOS	14
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	7
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL UBS		70	1	69		
AMA SITIO DA CASA PINTADA - SEGUNDA A SABADO					META DE PRODUÇÃO SEMANAL	
AUX DE ENFERMAGEM	35	9	0	9		
ENFERMEIRO	35	5	0	5		

MEDICO CLINICO	12	13	0	13	2 PLANTÕES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA	
					3 PLANTÕES AOS SÁBADOS	
MEDICO PEDIATRA	12	3	0	3	1 PLANTÃO DE SEGUNDA, TERÇA, QUINTA E SÁBADO	
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	9	0	9		
ORIENTADOR DE FLUXO	36	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	36	4	0	4		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	4	0	4		
TOTAL AMA		49	0	49		
TOTAL UBS + AMA		118	1	117		

2075016 - UBS VILA PROGRESSO - EAP + 6 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AUX DE ENFERMAGEM	40	14	0	14	VISITA DOMICILIAR	196
ENFERMEIRO	40	4	0	4	CONSULTA DE ENFERMAGEM	576
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	40
ENFERMEIRO RT / RV / MUVIS	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	12	14	0	14	CONSULTA MÉDICA	2.212
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	474
MEDICO PEDIATRA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	790
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	6	0	6		
CIRURGIÃO DENTISTA	40	6	0	6	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	1.152
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	174
					TI PRÓTESE	48
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	122
					GRUPOS	30
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	7
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	10
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		83	0	83		

ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

2786915 - UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL - 6 ESF + 4 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
UBS						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	33	0	33	FAMILIAS VISITADAS	6.600
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	13	0	13	VISITA DOMICILIAR	416
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96

ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAÚDE BUCAL	40	4	0	4		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	768
CIRURGIAO DENTISTA	40	4	0	4	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	116
					TI PRÓTESE	32
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS	824	101	0	101		

2046962 - UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES - 5 ESF + 1 ESB MOD I + 1 ESB MOD II					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	25	0	25	FAMILIAS VISITADAS	5.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DO ENFERMEIRO	900
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		

PICS						PICS - ATIVIDADE COLETIVA	35
						PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADM/APOIO							
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1			
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	14	0	14			
GERENTE	40	1	0	1			
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2			
TEC EM FARMÁCIA	40	3	0	3			
TOTAL UBS		75	0	75			

2788659 - UBS THERSIO VENTURA - 7 ESF + 2 ESB MOD I + 1 ESB MOD II + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL		
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta	
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar			
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	35	0	35	FAMÍLIAS VISITADAS	7.000	
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	15	0	15	VISITA DOMICILIAR	480	
ENFERMEIRO - ESF	40	7	0	7	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.260	
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112	
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496	
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96	
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374	
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14	
ESB I							
AUX EM SAÚDE BUCAL	40	2	0	2			
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384	
CIRURGIÃO DENTISTA	40	2	0	2	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58	
					TI PRÓTESE	16	
ESB II							
AUX EM SAÚDE BUCAL	40	1	0	1			
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220	
CIRURGIÃO DENTISTA	40	1	0	1	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33	
					TI PRÓTESE	9	
TEC EM SAÚDE BUCAL	40	1	0	1			
EQUIPE MULTI							
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	122	
						30	
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	36	
						6	
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	48	
						8	
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	92	
						60	
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60	
						40	
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA GRUPOS	110	
						4	
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60	
						40	
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR GRUPOS	60	
						40	
PICS							
PICS - ATIVIDADE COLETIVA						40	
PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS						60	
EQUIPE ADM/APOIO							
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1			
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	18	0	18			
GERENTE	40	1	0	1			
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2			
TEC EM FARMÁCIA	40	3	0	3			
TOTAL UBS		109	1	108			

2787334 - UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS - 5 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	25	0	25	FAMILIAS VISITADAS	5.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DO ENFERMEIRO	900
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	1	0	1		
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	35
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		77	0	77		

6873286 - UBS JARDIM LAPENNA - 3 ESF					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	FAMILIAS VISITADAS	3.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	CONSULTA DO ENFERMEIRO	540
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
MEDICO GENERALISTA	40	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	1.248
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	21
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	30
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		

GERENTE	40	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
TEC EM FARMÁCIA	40	3	0	3	
TOTAL UBS		48	0	48	

2062658 - UBS JARDIM MAIA - 10 ESF + 1 ESB MOD I + 1 ESB MOD II + 1 ESB EAB + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	60	0	60	FAMILIAS VISITADAS	12.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	20	0	20	VISITA DOMICILIAR	640
ENFERMEIRO - ESF	40	10	0	10	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.800
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
MEDICO GENERALISTA	40	10	0	10	CONSULTA MÉDICA	4.160
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	160
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB - EAB						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	20	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	174
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	26
					TI PRÓTESE	8
ESB I - UBS JD HELENA						
AUX EM SAUDE BUCAL	30	2	0	2		
CIRURGIAO DENTISTA	20	3	0	3	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	261
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	39
					TI PRÓTESE	12
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA - PJ	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	20	0	20		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		

TEC EM FARMACIA	40	4	0	4	
TOTAL UBS		152	0	152	

*Equipe de Saúde Bucal de UBS Jardim Helena

2787733 - UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM - 6 ESF + 1 ESB MOD + 1 ESB MOD II + EMULTI E AMA					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Neces sidade	Existente Adm Direta	A contr atar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAD DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
CIRURGIAD DENTISTA	40	1	0	1	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONDAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		94	0	94		
AMA JARDIM ROMANO ATENDIMENTO AOS SÁBADOS SETEMBRO/2024					META DE PRODUÇÃO SEMANAL SETEMBRO/2024	
AUX DE ENFERMAGEM	35	1	0	1		
AUX DE ENFERMAGEM	40	3	0	3		
ENFERMEIRO	40	2	0	2		
MEDICO CLÍNICO	12	2	0	2	2 plantões aos sábados	
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	2	0	2		
EQUIPE ADM/APOIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		

TEC EM FARMACIA	40	2	0	2	
TOTAL AMA		15	0	15	
TOTAL UBS + AMA		109	0	109	

2787733 - UBS JARDIM ROMANO VILA ITAIM - 6 ESF + 1 ESB MOD I + 1 ESB MOD II + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	192
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	29
					TI PRÓTESE	8
ESB II						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
					CONSULTAS / ATENDIMENTOS	220
CIRURGIAO DENTISTA	40	1	0	1	TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	33
					TI PRÓTESE	9
TEC EM SAUDE BUCAL	40	1	0	1		
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	4	0	4		
TOTAL UBS		94	0	94		

9632387 - UBS JARDIM SÃO CARLOS - 6 ESF + 4 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO GENERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GENERALISTA PMMB	44	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	374
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	14
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIAO DENTISTA	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	768
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	116
					TI PRÓTESE	32
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	66
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		95	1	94		

2788209 - UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA - 3 ESF + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	15	0	15	FAMILIAS VISITADAS	3.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	7	0	7	VISITA DOMICILIAR	224
ENFERMEIRO - ESF	40	3	0	3	CONSULTA DO ENFERMEIRO	540
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
MEDICO GENERALISTA	40	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	1.248
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61

					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA - PJ	10	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	55
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	21
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	30
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TOTAL UBS		53	0	53		

2788608 - UBS SANTA INÊS - 5 ESF + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	25	0	25	FAMILIAS VISITADAS	5.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	10	0	10	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO - ESF	40	5	0	5	CONSULTA DO ENFERMEIRO	900
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
MEDICO GERALISTA	40	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	2.080
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	80
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSIQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	35
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	50
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		76	0	76		

9459065 - UBS TRÊS PONTES - 6 ESF + 4 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	30	0	30	FAMILIAS VISITADAS	6.000
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	12	0	12	VISITA DOMICILIAR	384
ENFERMEIRO - ESF	40	6	0	6	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.080
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NUVIS	40	1	0	1	CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
MEDICO GENERALISTA	40	6	0	6	CONSULTA MÉDICA	2.496
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	96
ESB I						
AUX EM SAUDE BUCAL	40	4	0	4		
CIRURGIAO DENTISTA	40	4	0	4	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	768
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	116
					TI PRÓTESE	32
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61
					GRUPOS	15
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
MEDICO PSIQUIATRA - PJ	10	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	55
					GRUPOS	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOCAO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	15	0	15		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		94	0	94		

2819856 - UBS UNIÃO DE VILA NOVA - 7 ESF + 2 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ESF						
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	36	0	36	FAMÍLIAS VISITADAS	7.200
AUX DE ENFERMAGEM - ESF	40	14	0	14	VISITA DOMICILIAR	448
ENFERMEIRO - ESF	40	7	0	7	CONSULTA DO ENFERMEIRO	1.260
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
ENFERMEIRO - ESF RT / RV / NU/VIS	40	1	0	1		
MÉDICO GERALISTA	40	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	2.912
					CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	112
ESB I						
AUX EM SAÚDE RURAL	40	2	0	2		
CIRURGIÃO DENTISTA	40	2	0	2	CONSULTAS / ATENDIMENTOS	384
					TRATAMENTOS INICIADOS - TI CLÍNICO / RESTAURADOR	58
					TI PRÓTESE	16
EQUIPE MULTI						
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	61

					GRUPOS	15
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	20
					GRUPOS	80
FARMACEUTICO	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	36
					GRUPOS	6
FARMACEUTICO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	48
					GRUPOS	8
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	46
					GRUPOS	30
FONOAUDIOLOGO	20	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	32
					GRUPOS	20
MEDICO PSQUIATRA	20	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	110
					GRUPOS	4
NUTRICIONISTA	40	2	0	2	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	120
					GRUPOS	80
PSICOLOGO	40	1	0	1	CONSULTA E CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	60
					GRUPOS	40
PICS						
					PICS - ATIVIDADE COLETIVA	40
					PICS - ATIVIDADES INDIVIDUAIS	60
EQUIPE ADM/APOIO						
AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	16	0	16		
GERENTE	40	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2		
TEC EM FARMÁCIA	40	3	0	3		
TOTAL UBS		103	0	103		

Legenda de abreviações:

ESF – Estratégia Saúde da Família

ESB – Equipe de Saúde Bucal

ACS – Agente Comunitário de Saúde

ASB – Auxiliar de Saúde Bucal

CD – Cirurgião Dentista

TSB – Técnico de Saúde Bucal

QBS: (1) As visitas dos agentes comunitários referem-se à somatória de visitas e revisitas, realizadas no mês (fonte de informação: SIAB + SIA/BPA)

(2) Nas equipes onde não houver paridade de 1 cirurgião-dentista 20 horas/40 horas para 1 auxiliar de saúde bucal deverão ser consideradas as metas estabelecidas para 1 cirurgião-dentista de 20 horas/40 horas sem ASB conforme constante na Portaria SMS-G 1400/2016

(3) 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.

9632387 - EMAD JARDIM SÃO CARLOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
AUX DE ENFERMAGEM	30	4	0	4	VISITA DOMICILIAR	320
ENFERMEIRO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	110
MEDICO CLINICO	20	2	0	2	VISITA DOMICILIAR	110
					Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO	70
					Nº DE PACIENTES ADMITIDOS DESHOSPITALIZADOS	8
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL EMAD		11	0	11		

9632387 - EMAP JARDIM SÃO CARLOS					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	80
FONOAUDIOLOGO	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	VISITA DOMICILIAR	107
					Nº PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO	110
EQUIPE ADM/APOIO						

MOTORISTA	44	1	0	1	
TOTAL EMAP		4	0	4	

Obs.:

- 1) Cada equipe de EMAD deve contar com 2 veículos para locomoção das equipes para o atendimento domiciliar.
- 2) 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.
- 3) 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

2788209 - PAI NITRO OPERÁRIA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	40	10	0	10	IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO / MÊS	120
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
MEDICO CLINICO	20	1	0	1		
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
MOTORISTA	44	1	0	1		
TOTAL PAI		18	0	18		

* Recomenda-se que o Assistente Social seja o profissional de nível superior para executar as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos. Funcionamento de Segunda à Sexta-Feira.

Obs.:

- 1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
- 2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

STS SÃO MIGUEL - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA/ REDES TEMÁTICAS

2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	30	8	0	8		
EDUCADOR FISICO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	5	0	5		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
MEDICO PSIQUIATRA	20	3	0	3		
OFICINEIRO	40	2	0	2		
PSICOLOGO	40	6	0	6		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	3	0	3		
					Matriciamento em AB (16 UBS)	16
					Matriciamento em RUE (UPA Tito Lopes/ UPA Jd Helena / Hosp Tide Setúbal)	3
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	220
EQUIPE ADM/APDIO						
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
GERENTE	40	1	0	1		
TEC EM FARMACIA	40	2	0	2		
TOTAL CAPS ADULTO		40	0	40		

Obs.: (1) As atividades procedimentos dos profissionais que atuam no CAPS deverão ser registradas nos Sistemas de Informações do SUS e, serão objeto de acompanhamento e avaliação de produtividade da equipe e utilização do serviço por parte da Área Técnica de Saúde Mental e respectivas interlocuções regionais. (2) 01 Enfermeiro atua na SRT III

2752018 - SRT SÃO MIGUEL III - R. ENG. MANOEL OSÓRIO, 21 - TIPO II					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE DIURNO	36	7	0	7		
ACOMPANHANTE NOTURNO	36	8	0	8		
COORDENADOR	40	1	0	1		
TEC DE ENFERMAGEM	40	2	0	2		
					Nº DE MORADORES	10
TOTAL SRT III		18	0	18		

2751976 - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com Laudo	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE DE SALA	36	6	0	6		
					ECOCARDIOGRAMA	1452
					EDOSCOPIA / COLONOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA	300
					ESPIROMETRIA	500
					EEG COM E SEM SEDAÇÃO	80
					ESTUDO URODINÂMICO	80
					HOLTER	340
					MAMOGRAFIA	600
					MAPA	170
					RAIO X	Livre demanda
					TESTE ERGOMETRICO	255
					ULTRASSONOGRAFIA	2342
					ULTRASSONOGRAFIA DOPLER	616
TOTAL Sadt		6	0	6		

2751976 - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - HD SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Exames com Laudo	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE DE SALA	36	7	0	7		
					BERA COM SEDAÇÃO	5
					ECOCARDIOGRAMA	1.452
					ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA / RETOSSIGMOIDOSCOPIA	440
					ESPIROMETRIA	500
					EEG COM E SEM SEDAÇÃO	80
					ESTUDO URODINÂMICO	80
					HOLTER	340
					MAMOGRAFIA	600
					MAPA	170
					NASOFIBROSCOPIA	200
					RAIO X	Livre demanda
					TESTE ERGOMETRICO	255
					ULTRASSONOGRAFIA	2.382
					ULTRASSONOGRAFIA DOPLER	800
TOTAL Sadt		7	0	7		

2751976 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA					META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Neces sidad e	Existen te e Adm Direta	A contr atar		
HD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	36	60	0	60		
AUX DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	14	0	14		
ENFERMEIRO	36	12	0	12		
ENFERMEIRO	40	8	0	8		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	6	0	6		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FARMACEUTICO DIURNO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO NOTURNO	36	2	0	2		
FISIOTERAPEUTA	30	2	0	2		
NUTRICIONISTA	36	2	0	2		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM DIURNO	36	2	0	2		
SUPERVISOR MEDICO	40	1	0	1		
TEC ESPIROMETRIA	36	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	36	10	0	10		
TEC EM FARMACIA NOTURNO	36	4	0	4		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	11	0	11		
MÉDICOS ESPECIALISTAS - AMB						
MEDICO ALERGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	924
MEDICO DERMATOLOGISTA*	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	408
MEDICO HOMEOPATA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	660
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO GINECOLOGISTA COLPOSCOPISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO PNEUMOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO PNEUMOLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO PNEUMO/FISILOGISTA INFANTIL	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MÉDICOS ESPECIALISTAS - CIRURGIA						
MEDICO CIRURGIÃO GERAL	12	22	0	22	META CIRÚRGICA - AII META CIRÚRGICA - BPA	360 150
MEDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO	12	7	0	7		
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3		
MEDICO MASTOLOGISTA / PTGI	12	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	4	0	4		
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	8	0	8		
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	6	0	6		
MEDICO UROLOGISTA	12	7	0	7		
MEDICO ANESTESISTA (CIRURGICO)	12	36	0	36		
AMBULATÓRIO DE FRATURA CONSERVADORA						

MEDICO ORTOPEDISTA	12	3	0	3	
TÉCNICO DE GESSO	24	1	0	1	
TÉCNICO DE GESSO	12	1	0	1	
EQUIPE ADM/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2	
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2	
AUX DE ESCRITORIO	30	1	1	0	
COPEIRO	36	2	0	2	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	20	0	20	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	4	0	4	
GERENTE	44	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	8	0	8	
ORIENTADOR DE FLUXO	40	4	0	4	
ORIENTADOR DE FLUXO	36	1	0	1	
TOTAL HD		346	4	342	

* Médico Dermatologista atende 4h de consultas de hanseníase/semana, totalizando 32 consultas/mês.

2751976 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL DR TITO LOPES DA SILVA					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente e Adm Direta	A contratar		
HD						
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUX DE ENFERMAGEM	36	60	0	60		
AUX DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	14	0	14		
AUX EM SAÚDE BUCAL	30	1	0	1		
CIRURGIÃO DENTISTA (PNE)	20	1	0	1		
ENFERMEIRO	36	12	0	12		
ENFERMEIRO	40	8	0	8		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA	40	1	0	1		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	6	0	6		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FARMACEUTICO DIURNO	36	2	0	2		
FARMACEUTICO NOTURNO	36	2	0	2		
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1		
NUTRICIONISTA	36	2	0	2		
PSICOLOGO	40	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	1	0	1		
SUPERV DE ENFERMAGEM DIURNO	36	2	0	2		
SUPERVISOR MEDICO	40	1	0	1		
TEC ESPIROMETRIA	36	2	0	2		
TEC EM FARMACIA	36	10	0	10		
TEC EM FARMACIA NOTURNO	36	4	0	4		
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	11	0	11		
MÉDICOS ESPECIALISTAS - AMB						
MEDICO ALERGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO ANGIOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO CARDIOLOGISTA	12	7	0	7	CONSULTA MÉDICA	924
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	4	0	4	CONSULTA MÉDICA	496
MEDICO HOMEOPATA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO INFECTOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	660
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO GINECOLOGISTA COLPOSCOPISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO GINECOLOGISTA PNAR	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO MASTOLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO NEFROLOGISTA	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO NEUROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MEDICO OFTALMOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO ORTOPEDISTA	12	5	0	5	CONSULTA MÉDICA	660
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO PNEUMOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264

MEDICO PNEUMOLOGISTA	20	1	1	0	CONSULTA MÉDICA	240
MEDICO PNEUMOLOGISTA/TISIOLOGISTA INFANTIL	12	1	0	1	CONSULTA MÉDICA	132
MEDICO REUMATOLOGISTA	12	2	0	2	CONSULTA MÉDICA	264
MEDICO UROLOGISTA	12	3	0	3	CONSULTA MÉDICA	396
MÉDICOS ESPECIALISTAS - CIRURGIA						
MEDICO CIRURGIÃO GERAL	12	22	0	22	META CIRÚRGICA - AIIH META CIRÚRGICA - BPA	380 150
MEDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO	12	7	0	7		
MEDICO DERMATOLOGISTA	12	1	0	1		
MEDICO GINECOLOGISTA	12	3	0	3		
MEDICO MASTOLOGISTA / PTGI	12	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12	4	0	4		
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	12	8	0	8		
MEDICO PROCTOLOGISTA	12	6	0	6		
MEDICO UROLOGISTA	12	7	0	7		
MEDICO ANESTESISTA (CIRURGICO) PJ	12	37	0	37		
AMBULATÓRIO DE FRATURA CONSERVADORA						
MEDICO ORTOPEDISTA	12	3	0	3		
TÉCNICO DE GESSO	24	1	0	1		
TÉCNICO DE GESSO	12	1	0	1		
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		
ASSISTENTE DE SALA	36	2	0	2		
AUX DE ESCRITORIO	30	1	1	0		
COPEIRO	36	2	0	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	20	0	20		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	4	0	4		
GERENTE	44	1	0	1		
JOVEM APRENDIZ	30	8	0	8		
ORIENTADOR DE FLUXO	40	4	0	4		
ORIENTADOR DE FLUXO	36	1	0	1		
TOTAL HD		348	4	344		

OBS.: A meta cirúrgica atendendo ao Programa Avança Saúde SP – Cirurgias e Exames

* Médico Dermatologista atende 4h de consultas de hanseníase/semana, totalizando 32 consultas/mês.

2979497 - CR DOR CRONICA LESTE					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FISIOTERAPEUTA	30	4	0	4		
MEDICO ACUPUNTURISTA	12	2	0	2		
MEDICO ANESTESISTA	12	1	0	1		
MEDICO NEUROLOGISTA/ORTOPEDISTA	12	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Nº DE PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO	120
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
TOTAL CRDOR	370	21	0	21		

OBS.: Centro de Referência para atendimento integral às pessoas com dores crônicas.

7642016 - APD SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ACOMPANHANTE COMUNITARIO	40	12	0	12	AÇÕES DOS ACOMPANHANTES	648
ENFERMEIRO	40	2	0	2	PROCEDIMENTOS DA EQUIPE	410
FONOAUDIOLOGO	40	2	0	2		
PSICOLOGO	40	2	0	2		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	2	0	2		
					Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS	160
EQUIPE ADM/APOIO						
JOVEM APRENDIZ	30	1	0	1		

ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2	
MOTORISTA	44	2	0	2	
TOTAL APD		25	0	25	

7642016 - CER IV SÃO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL	270
ENFERMEIRO	40	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO ENFERMEIRO	360
FISIOTERAPEUTA	30	6	0	6	PROCEDIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA	810
FONOAUDIÓLOGO	20	1	0	1	PROCEDIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO	180
FONOAUDIÓLOGO	40	6	0	6	PROCEDIMENTOS DO FONOAUDIÓLOGO	1080
MÉDICO NEUROLOGISTA	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO NEUROLOGISTA	120
MÉDICO OFTALMOLOGISTA	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO OFTALMOLOGISTA	120
MÉDICO ORTOPEDISTA	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO ORTOPEDISTA	120
MÉDICO OTORRINO	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	120
NUTRICIONISTA	40	1	0	1	PROCEDIMENTOS DO NUTRICIONISTA	180
PSICÓLOGO	40	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO PSICÓLOGO	360
TERAPEUTA OCUPACIONAL	20	2	0	2	PROCEDIMENTOS DO TERAPEUTA OCUPACIONAL	180
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	5	0	5	PROCEDIMENTOS DO TERAPEUTA OCUPACIONAL	675
Nº DE CASOS NOVOS = Reab física + intelectual + auditiva + visual						140
Nº DE PACIENTES ACOMPANHADOS (somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na unidade)						1150
Nº DE PROCEDIMENTOS POR PACIENTES						5
EQUIPE ADM/APOIO						
COORDENADOR	40	1	0	1		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
JOVEM APRENDIZ	30	3	0	3		
TEC DE ENFERMAGEM	30	3	0	3		
TOTAL CER IV		51	0	51		

Obs.:

- 1) A meta de produção de casos novos mês será confirmada pelo SIGA e as demais monitoradas pelos relatórios/planihas mensais de atendimento que deverão ser encaminhadas mensalmente para STS/CRS/AT-SMS.
- 2) Os procedimentos realizados nos atendimentos, como exames, consultas, terapias individuais, e em grupo, visitas domiciliares deverão ser registradas no SIGA e no SIA/SUS. Os parâmetros de atendimento estão disponíveis no Documento Norteador do APD e Diretrizes Técnicas para Gestores e Profissionais na Área da Saúde da Pessoa com Deficiência no Município de São Paulo.
- 3) A CONTRATADA deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve, ainda, enviar mensalmente os relatórios/planihas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PCD/SMS, conforme diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento.
- 4) As equipes de APD respondem à programação técnica do CER IV São Miguel

STS SÃO MIGUEL - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

3044769 - UPA JARDIM HELENA					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CIRURGIÃO	12	7	0	7	1 PLANTÃO/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO CLÍNICO	12	49	0	49	7 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO CLÍNICO EMERGÊNCIA	12	21	0	21	3 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO CLÍNICO OBSERVAÇÃO	12	14	0	14	2 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO CLÍNICO NOTURNO	12	35	0	35	5 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 19 ÀS 07H	
MÉDICO CLÍNICO EMERGÊNCIA NOTURNO	12	14	0	14	2 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 19 ÀS 07H	
MÉDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 19 ÀS 07H	
MÉDICO PEDIATRA	12	28	0	28	4 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 07 ÀS 19H	
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	3 PLANTÕES/DIA SEGUNDA A DOMINGO - 19 ÀS 07H	
EQUIPE ADM/APOIO						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3
AUX EM SAÚDE BUCAL	36	3	0	3
AUX EM SAÚDE BUCAL NOTURNO	36	3	0	3
CIRURGIÃO DENTISTA	12	7	0	7
CIRURGIÃO DENTISTA NOTURNO	12	7	0	7
COPEIRO	36	4	0	4
ENFERMEIRO	36	32	0	32
ENFERMEIRO NOTURNO	36	22	0	22
ESCRITURÁRIO ADM	36	18	0	18
ESCRITURÁRIO ADM NOTURNO	36	12	0	12
FARMACÊUTICO	40	1	0	1
FARMACÊUTICO DIURNO	36	2	0	2
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3
FISIOTERAPEUTA	30	1	0	1
GERENTE	44	1	0	1
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2
NUTRICIONISTA	40	1	0	1
ORIENTADOR DE FLUXO	44	3	0	3
SUPERV DE ENFERMAGEM	36	2	0	2
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	1	0	1
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2
SUPERV MÉDICO	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	65	0	65
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	56	0	56
TÉCNICO DE GESSO	36	4	0	4
TÉCNICO DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4
TÉCNICO EM FARMÁCIA	36	9	0	9
TÉCNICO EM FARMÁCIA	40	2	0	2
TÉCNICO EM FARMÁCIA NOTURNO	36	6	0	6
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	24	8	0	8
TÉCNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4
TOTAL UPA		495	0	495

9736700 - UPA TITO LOPES					
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			META DE PRODUÇÃO MENSAL SETEMBRO/2024
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MEDICO CIRURGIÃO DIURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO CLINICO DIURNO	12	70	0	70	10 plantões segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	42	0	42	6 plantões segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	4 plantões segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	3 plantões segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO PLANTONISTA	12	4	0	4	20 coberturas de ausências
EQUIPE ADM/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	
COPEIRO	36	3	0	3	
ENFERMEIRO	36	31	0	31	
ENFERMEIRO NOTURNO	36	20	0	20	
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	18	0	18	
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	12	0	12	
FARMACÊUTICO DIURNO	36	3	0	3	
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3	
GERENTE	44	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
NUTRICIONISTA	30	1	0	1	
ORIENTADOR DE FLUXO	44	2	0	2	
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	2	0	2	
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2	
SUPERVISOR MÉDICO	30	1	0	1	
TEC DE ENFERMAGEM	36	62	0	62	
TEC DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	52	0	52	

TEC DE GESSO	36	5	0	5	
TEC DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4	
TEC EM FARMACIA	36	9	0	9	
TEC EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6	
TEC EM RADIOLOGIA DIURNO	24	7	0	7	
TEC EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4	
TOTAL UPA		443	0	443	

9736700 - UPA TITO LOPES					META DE PRODUÇÃO MENSAL OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessi- dade	Existente Adm Direta	A contratar	
MEDICO CIRURGIÃO DIURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO CLINICO DIURNO	12	70	0	70	10 plantões segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	42	0	42	6 plantões segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO ORTOPEDISTA DIURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO ORTOPEDISTA NOTURNO	12	7	0	7	1 plantão segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	28	0	28	4 plantões segunda a domingo - 07 às 19h
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	21	0	21	3 plantões segunda a domingo - 19 às 07h
MEDICO PLANTONISTA	12	4	0	4	20 coberturas de ausências
EQUIPE ADM/APOIO					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3	
COPEIRO	36	3	0	3	
ENFERMEIRO	36	31	0	31	
ENFERMEIRO NOTURNO	36	20	0	20	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	18	0	18	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	12	0	12	
FARMACEUTICO DIURNO	36	3	0	3	
FARMACEUTICO NOTURNO	36	3	0	3	
GERENTE	44	1	0	1	
JOVEM APRENDIZ	30	2	0	2	
NUTRICIONISTA	30	1	0	1	
ORIENTADOR DE FLUXO	44	2	0	2	
SUPERV DE ENFERMAGEM	44	2	0	2	
SUPERV DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2	0	2	
SUPERVISOR MEDICO	30	1	0	1	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	62	0	62	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	52	0	52	
TÉCNICO DE GESSO	36	5	0	5	
TÉCNICO DE GESSO NOTURNO	36	4	0	4	
TÉCNICO EM FARMACIA	36	9	0	9	
TÉCNICO EM FARMACIA NOTURNO	36	6	0	6	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	9	0	9	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	24	4	0	4	
TOTAL UPA		445	0	445	

OBS.: Os plantões médicos para cobertura de ausência poderão ser realizados por médicos clínicos, pediatras ou ortopedistas, no período diurno ou noturno de segunda a domingo, conforme necessidade do serviços de saúde, sendo 20 plantões mensais.

COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
225125 - MEDICO CLINICO	24	1	0	1
225125 - MEDICO CLINICO	10	1	0	1
225133 - MEDICO PSIQUIATRA	12	2	0	2
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	30	19	0	19
411005 - ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
411005 - ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	11	0	11
411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	1	0	1
782305 - MOTORISTA	44	7	0	7
AGENTE ADMINISTRATIVO APS	30	1	0	1
AJUDANTE DE MANUTENCAO	44	6	0	6
ANALISTA ADMINISTRATIVO	44	4	0	4
ANALISTA B.I. PLENO	44	1	0	1
ANALISTA COMUNICACAO PLENO	44	1	0	1
ANALISTA DE ENGENHARIA CLINICA	44	1	0	1
ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS SENIOR	44	1	0	1
ANALISTA DE GESTAO PESSOAS	44	5	0	5
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA JR	44	1	0	1
ANALISTA DE PROC DE VALORIZACAO DE PESSOAS	44	6	0	6
ANALISTA DE PROCESSOS DE COMUNICACAO	44	2	0	2
ANALISTA DE QUALIDADE JR	40	1	0	1
ANALISTA DE QUALIDADE PL	40	1	0	1
ANALISTA DE SISTEMA JR	44	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE	44	2	0	2
ANALISTA DE SUPORTE PLENO	44	1	0	1
ANALISTA DE SUPRIMENTOS JR	44	1	0	1
ANALISTA E DESENVOLVEDOR DE RELATORIOS GERENCIAIS	44	4	0	4
ANALISTA FINANCEIRO	44	1	0	1
ANALISTA QUALIDADE SENIOR	44	1	0	1
ASSESSOR DE IMPRENSA	44	1	0	1
ASSESSOR TECNICO DE ENFERMAGEM	40	4	0	4
ASSESSOR TECNICO DE ODONTOLOGIA	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO DIRETORIA	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO EM FARMACIA	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO EM FISIOTERAPIA	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO EM NUTRICAO	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO EM PESQUISA SENIOR	20	1	0	1
ASSESSOR TECNICO EM SERVICO SOCIAL	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO I - MEIO AMBIENTE	40	1	0	1
ASSESSOR TECNICO II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADM DE ENG CLINICA PL - APS	44	1	0	1
ASSISTENTE ADM DE SERVICOS DE TERCEIROS	44	4	0	4
ASSISTENTE ADM DIRETORIA	44	1	0	1
ASSISTENTE ADM ENF ENG CLINICA - APS	44	2	0	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE COORDENACAO - APS	44	4	0	4
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE SERVICO	44	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF CONTROLADORIA	44	5	0	5
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF FINANCEIRO	44	4	0	4
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ENF PRESTACAO CONTAS	44	1	0	1
ASSISTENTE CONTABIL	44	1	0	1
ASSISTENTE DE ATRACAO E SELECAO	44	2	0	2
ASSISTENTE DE GESTAO DE PESSOAS	44	4	0	4
ASSISTENTE DE PROC DE VALOR PESSOAS	44	15	0	15
AUX DE ALMOXARIFADO	44	2	0	2
AUX DE ATRACAO E SELECAO	44	1	0	1
AUX DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	3	0	3

AUX DE PATRIMONIO	44	2	0	2
AUX DE PRESTACAO DE CONTAS	44	5	0	5
AUX DE PROC DE VALOR DE PESSOAS	44	3	0	3
AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS	44	5	0	5
AUXILIAR DE PROCESSOS DE COORDENAÇÃO	44	10	0	10
AUXILIAR DE PROJETOS	44	1	0	1
COMPRADOR SR	44	1	0	1
CONTADOR	44	1	0	1
COORD ADMINISTRATIVO	12	1	0	1
COORD EDUCACAO PERMANENTE	40	1	0	1
COORD INSTITUCIONAL DE PROCESSOS DE COMUNICACAO	44	1	0	1
COORDENADOR CONTROLADORIA	44	1	0	1
COORDENADOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE	44	1	0	1
COORDENADOR DE PROJETOS	40	1	0	1
COORDENADOR DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS	22	1	0	1
COORDENADOR FARMACEUTICO DE ABASTECIMENTO	40	1	0	1
DESENVOLVEDOR DE PROGRAMAÇÃO JUNIOR	40	1	0	1
DESENVOLVEDOR DE PROGRAMAÇÃO SENIOR	40	1	0	1
ELETRICISTA	44	5	0	5
ENFERMEIRO DO TRABALHO	44	2	0	2
ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO	40	1	0	1
ENGENHEIRO CIVIL I	44	1	0	1
FISIOTERAPEUTA - OCUPACIONAL	30	1	0	1
GERENTE DE OPERACOES LOGISTICAS E FACILITIES	44	1	0	1
GERENTE DE QUALIDADE	40	1	0	1
GERENTE FINANCEIRO CORPORATIVO	44	1	0	1
GESSEIRO	44	1	0	1
GESTOR DE MEIO AMBIENTE	40	1	0	1
GESTOR DE SERVIÇOS DE SAUDE -APS	40	7	0	7
GESTOR LOCAL DE MEIO AMBIENTE	40	2	0	2
INTERLOCUTOR ASSISTENCIAL II	40	1	0	1
LIDER DE PATRIMONIO	44	1	0	1
MARCENEIRO	44	4	0	4
MEDICO ASSESSOR TECNICO - PJ	30	1	0	1
MEDICO ASSESSOR TECNICO - PJ	40	1	0	1
MEDICO COORDENADOR	40	1	0	1
MEDICO DO TRABALHO	40	1	0	1
MEDICO DO TRABALHO	10	1	0	1
MEDICO PRECEPTOR	40	1	0	1
MOTOFRETISTA	44	3	0	3
OFICIAL DE MANUTENCAO	36	2	0	2
PEDREIRO	44	7	0	7
PINTOR	44	2	0	2
PROJETISTA	44	4	0	4
PSICOLOGO DE SAUDE OCUPACIONAL	40	2	0	2
PSICOLOGO ORGANIZACIONAL	44	1	0	1
SERRALHEIRO	44	3	0	3
TEC DE EDIFICACOES	44	1	0	1
TEC DE SEGURANCA TRAB	44	9	0	9
TEC DE SEGURANCA TRAB NOTURNO	44	1	0	1
TEC ELETRONICO	44	1	0	1
TECNICO DE INFORMATICA	40	1	0	1
TECNICO DE INFORMATICA	36	1	0	1
TÉCNICO ELETRICISTA - APS	44	1	0	1
TOTAL		264	0	264



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025								
CONTRATO DE GESTÃO Nº		SAÚDE 30						
SUPERVISORES		SÃO MIGUEL E ITAM PAULISTA						
PLANO REGULAR SETEMBRO 2024 A FEVEREIRO 2025								
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	38.123.832,34	38.839.839,73	38.839.839,73	38.839.839,73	38.839.839,73	38.839.839,73	226.322.231,96	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.030.448,44	31.982.875,48	31.982.875,48	31.982.875,48	31.982.875,48	31.982.875,48	191.845.823,73	
01.01.01 - SALÁRIOS	24.832.660,71	24.884.702,59	24.884.702,59	24.884.702,59	24.884.702,59	24.884.702,59	149.356.163,63	
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	842.186,84	840.492,24	840.492,24	840.492,24	840.492,24	840.492,24	5.044.867,84	
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	2.284.872,28	2.285.173,78	2.285.173,78	2.285.173,78	2.285.173,78	2.285.173,78	13.726.141,84	
01.01.04 - CONDIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.07 - 13º SALÁRIO	2.538.850,83	2.534.947,00	2.534.947,00	2.534.947,00	2.534.947,00	2.534.947,00	15.212.685,80	
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	846.882,28	844.889,00	844.889,00	844.889,00	844.889,00	844.889,00	5.076.895,27	
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	474.134,75	472.810,87	472.810,87	472.810,87	472.810,87	472.810,87	2.838.689,13	
01.02 - BENEFÍCIOS	3.434.444,38	3.434.670,73	3.434.670,73	3.434.670,73	3.434.670,73	3.434.670,73	20.617.818,03	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	580.487,75	578.842,64	578.842,64	578.842,64	578.842,64	578.842,64	3.474.118,95	
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.845.133,00	1.841.308,00	1.841.308,00	1.841.308,00	1.841.308,00	1.841.308,00	9.851.823,00	
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	883.753,20	881.568,80	881.568,80	881.568,80	881.568,80	881.568,80	5.293.599,20	
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	332.076,43	332.551,30	332.551,30	332.551,30	332.551,30	332.551,30	1.997.824,80	
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.238.387,48	2.225.627,28	2.225.627,28	2.225.627,28	2.225.627,28	2.225.627,28	13.356.907,74	
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03 - FGTS	2.225.367,40	2.225.627,28	2.225.627,28	2.225.627,28	2.225.627,28	2.225.627,28	13.356.305,74	
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	417.735,87	416.889,28	416.889,28	416.889,28	416.889,28	416.889,28	2.502.089,48	
01.04.01 - RESCISÃO	417.735,87	416.889,28	416.889,28	416.889,28	416.889,28	416.889,28	2.502.089,48	
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.04.04 - RESCISÃO - FJTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	802.878,52	826.591,09	826.591,09	826.591,09	826.591,09	826.591,09	3.755.875,94
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.129,02	85.203,59	85.203,59	85.203,59	85.203,59	85.203,59	368.747,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.042,54	2.042,54	2.042,54	2.042,54	2.042,54	10.212,80
02.01.02 - GASES MÉDICOS	80.129,02	83.129,02	83.129,02	83.129,02	83.129,02	83.129,02	338.824,20
02.02 - ORTÊSES E PROTESES	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	1.338.270,00
02.02.01 - ORTÊSES E PROTESES	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	223.045,00	1.338.270,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	186.410,84	186.410,84	186.410,84	186.410,84	186.410,84	186.410,84	832.485,61
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	8.329,46	8.329,46	8.329,46	8.329,46	8.329,46	8.329,46	38.030,79
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	89.071,47	89.071,47	89.071,47	89.071,47	89.071,47	89.071,47	394.425,84
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	181.323,56	206.833,56	206.833,56	206.833,56	206.833,56	206.833,56	1.215.891,35
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORME E ROUPA PARA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65.554,23	65.554,23	65.554,23	65.554,23	65.554,23	65.554,23	302.207,34
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	20.967,60	20.967,60	20.967,60	20.967,60	20.967,60	20.967,60	125.805,82
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94.789,72	120.389,72	120.389,72	120.389,72	120.389,72	120.389,72	686.793,35
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.467.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	8.801.795,52
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	1.467.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	1.466.765,92	8.801.795,52
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	4.290.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	752.265,92	751.765,92	751.765,92	751.765,92	751.765,92	751.765,92	4.511.795,52
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.888.151,20	18.888.151,20	18.888.151,20	18.888.151,20	18.888.151,20	18.888.151,20	101.888.200,04
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.719.752,11	5.895.812,48	5.895.812,48	5.895.812,48	5.895.812,48	5.895.812,48	31.324.708,12
04.01.01 - ACESSORIA-CONTÁBIL	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	38.370,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	17.968,65	17.968,65	17.968,65	17.968,65	17.968,65	17.968,65	107.811,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	444.259,30	444.259,30	444.259,30	444.259,30	444.259,30	444.259,30	2.659.235,80
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.368.126,35	2.368.126,35	2.368.126,35	2.368.126,35	2.368.126,35	2.368.126,35	14.164.762,10
04.01.05 - LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	1.691.752,11	1.691.752,11	1.691.752,11	1.691.752,11	1.691.752,11	1.691.752,11	8.555.512,68
04.01.07 - LAVANDERIA	180.143,44	180.143,44	180.143,44	180.143,44	180.143,44	180.143,44	1.080.860,07
04.01.08 - RND	270.859,89	270.859,89	270.859,89	270.859,89	270.859,89	270.859,89	1.023.158,34
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	305.849,61	305.849,61	305.849,61	305.849,61	305.849,61	305.849,61	1.852.010,09
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.114,71	11.114,71	11.114,71	11.114,71	11.114,71	11.114,71	66.688,20
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	62.084,71	62.084,71	62.084,71	62.084,71	62.084,71	62.084,71	372.808,26
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	445.499,50	447.399,71	447.399,71	447.399,71	447.399,71	447.399,71	2.088.488,05
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	11.263.358,72	11.263.358,72	11.263.358,72	11.263.358,72	11.263.358,72	11.263.358,72	57.455.593,92
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	8.775.176,88	8.775.176,88	8.775.176,88	8.775.176,88	8.775.176,88	8.775.176,88	58.838.590,08
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.275.071,64	1.487.992,04	1.487.992,04	1.487.992,04	1.487.992,04	1.487.992,04	8.815.033,84
05 - MANUTENÇÃO	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	5.609.634,60
05.01 - MANUTENÇÃO	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	934.391,10	5.609.634,60



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



06.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	278.137,49	278.137,49	278.137,49	278.137,49	278.137,49	278.137,49	1.668.024,34
06.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	301.179,48	301.179,48	301.179,48	301.179,48	301.179,48	301.179,48	1.807.079,87
06.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	365.074,13	365.074,13	365.074,13	365.074,13	365.074,13	365.074,13	2.133.102,78
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	13.382.369,39
08.01 - LOCAÇÃO	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	2.219.953,23	13.382.369,39
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	685.450,76	685.450,76	685.450,76	685.450,76	685.450,76	685.450,76	4.114.954,56
08.01.02 - LOCAÇÃO DE BAYETS	100.044,11	100.044,11	100.044,11	100.044,11	100.044,11	100.044,11	600.264,67
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.329.270,15	1.329.270,15	1.329.270,15	1.329.270,15	1.329.270,15	1.329.270,15	8.037.020,89
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	105.188,21	105.188,21	105.188,21	105.188,21	105.188,21	105.188,21	631.129,20
09 - DESPESAS DIVERSAS	655.590,60	655.590,60	655.590,60	655.590,60	655.590,60	655.590,60	3.943.743,61
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	909.219,28	909.219,28	909.219,28	909.219,28	909.219,28	909.219,28	5.411.315,98
09.01.01 - ÁGUA	335.845,77	335.845,77	335.845,77	335.845,77	335.845,77	335.845,77	2.013.874,60
09.01.02 - ENERGIA	228.358,60	228.358,60	228.358,60	228.358,60	228.358,60	228.358,60	1.370.151,60
09.01.03 - TELEFONIA	46.214,90	46.214,90	46.214,90	46.214,90	46.214,90	46.214,90	277.489,38
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	31.028,02
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	5.171,34	31.028,02
09.04 - OUTRAS DESPESAS	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	331.200,00
09.04.01 - DESPESAS NÃO-PROPRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.05 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	331.200,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	60.919.923,74	60.919.923,87	60.919.923,87	60.919.923,87	60.919.923,87	60.919.923,87	365.476.338,11
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024/2025							
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	60.919.923,74	60.919.923,87	60.919.923,87	60.919.923,87	60.919.923,87	60.919.923,87	365.476.338,11



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	7001700 - ÁREA VIGILÂNCIA PATRIAL						
SERVIÇO:	RMA - Rastreamento de Câncer Anal e Cervical						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	101 São Miguel						
Descrição	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	maio-24	jun-24	Valor Total
00 - PESSOAL E REFLEXO	254.560,40	254.560,40	254.560,40	254.560,40	254.560,40	254.560,40	1.527.361,40
00.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	212.793,00	212.793,00	212.793,00	212.793,00	212.793,00	212.793,00	1.276.758,00
00.01.01 - SALÁRIOS	184.809,11	184.809,11	184.809,11	184.809,11	184.809,11	184.809,11	1.108.854,66
00.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	30.587,16	30.587,16	30.587,16	30.587,16	30.587,16	30.587,16	183.522,96
00.01.03 - JANTINES	36.473,94	36.473,94	36.473,94	36.473,94	36.473,94	36.473,94	218.843,67
00.01.07 - VPRALCADO	17.264,09	17.264,09	17.264,09	17.264,09	17.264,09	17.264,09	103.584,55
00.01.09 - ADICIONAL 1/3 TERÇA	5.734,70	5.734,70	5.734,70	5.734,70	5.734,70	5.734,70	34.408,18
00.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.366,67	3.366,67	3.366,67	3.366,67	3.366,67	3.366,67	20.200,02
00.02 - BENEFÍCIOS	40.803,42	40.803,42	40.803,42	40.803,42	40.803,42	40.803,42	244.820,52
00.02.01 - VAL. TRANSPORTE	8.755,87	8.755,87	8.755,87	8.755,87	8.755,87	8.755,87	52.535,22
00.02.02 - VAL. REFLEXÃO	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	19.050,00
00.02.03 - VAL. ALIMENTAÇÃO	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	14.976,00
00.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.577,13	3.577,13	3.577,13	3.577,13	3.577,13	3.577,13	21.462,78
01.00 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.093,31	15.093,31	15.093,31	15.093,31	15.093,31	15.093,31	90.560,00
01.00.01 - PIS/P	15.093,31	15.093,31	15.093,31	15.093,31	15.093,31	15.093,31	90.560,00
01.04 - CONTRA-EMPRESA DE FÓRMULA	2.403,62	2.403,62	2.403,62	2.403,62	2.403,62	2.403,62	14.421,72
01.04.01 - RESCISÃO	2.403,62	2.403,62	2.403,62	2.403,62	2.403,62	2.403,62	14.421,72
02 - MATERIAL DE CONSUMO	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	1.049,40
02.01 - MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	1.049,40
02.01.99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	1.049,40
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASS. FARMACIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/FARMACUTICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
03.01.01 - PRODUTOS MEDICOS E FARMACOLOGIA DIVERSOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.180,18	125.180,18	125.180,18	125.180,18	125.180,18	125.180,18	751.081,08
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.180,18	125.180,18	125.180,18	125.180,18	125.180,18	125.180,18	751.081,08
04.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.01.02 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	101.528,64
04.01.03 - SERVIÇOS GÁRÇAS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	12.531,14
04.04 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
04.04.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GÉNICOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05 - MANUTENÇÃO	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	16.488,00
05.00 - MANUTENÇÃO	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	16.488,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	16.068,00
06 - LOCAÇÃO	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	28.500,00
06.00 - LOCAÇÃO	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	28.500,00
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	28.500,00
TOTAL GERAL	889.911,61	889.911,61	889.911,61	889.911,61	889.911,61	889.911,61	5.339.401,61



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2787700 - AMPLIAR UNO GRACA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	S71 Italo Padua						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	81.807,84	81.807,84	81.807,84	81.807,84	81.807,84	81.807,84	500.845,84
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	74.376,40	74.376,40	74.376,40	74.376,40	74.376,40	74.376,40	446.279,60
01.01.01 - SALÁRIOS	57.245,91	57.245,91	57.245,91	57.245,91	57.245,91	57.245,91	343.475,49
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.041,60	2.041,60	2.041,60	2.041,60	2.041,60	2.041,60	12.249,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	4.800,01	4.800,01	4.800,01	4.800,01	4.800,01	4.800,01	28.800,07
01.01.07 - 13º SALÁRIO	5.890,84	5.890,84	5.890,84	5.890,84	5.890,84	5.890,84	35.345,08
01.01.09 - ADICIONAL LTZ FÉRMAS	1.961,61	1.961,61	1.961,61	1.961,61	1.961,61	1.961,61	11.769,48
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.911,47	1.911,47	1.911,47	1.911,47	1.911,47	1.911,47	11.588,87
01.02 - BENEFÍCIOS	11.436,88	11.436,88	11.436,88	11.436,88	11.436,88	11.436,88	68.757,71
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	2.004,83	2.004,83	2.004,83	2.004,83	2.004,83	2.004,83	12.028,96
01.02.02 - VALOR REPOSIÇÃO	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	26.568,00
01.02.06 - VALOR ALIMENTAÇÃO	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	14.616,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.827,13	1.827,13	1.827,13	1.827,13	1.827,13	1.827,13	10.962,76
02.00 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.285,89	8.285,89	8.285,89	8.285,89	8.285,89	8.285,89	50.095,81
02.01.01 - FGTS	5.167,40	5.167,40	5.167,40	5.167,40	5.167,40	5.167,40	31.004,81
02.02 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	308,89	308,89	308,89	308,89	308,89	308,89	1.853,38
02.04.01 - RETENÇÃO	269,89	269,89	269,89	269,89	269,89	269,89	1.619,31
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.745,57	33.745,57	33.745,57	33.745,57	33.745,57	33.745,57	202.473,47
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.745,57	33.745,57	33.745,57	33.745,57	33.745,57	33.745,57	202.473,47
04.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	19.300,00
04.01.02 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	16.921,44	101.528,64
04.01.11 - SERVIÇOS GRATOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.061,33	2.061,33	2.061,33	2.061,33	2.061,33	2.061,33	12.367,98
04.04 - SERVIÇOS ASSOCIATIVOS TERCEIRIZADOS	10.872,80	10.872,80	10.872,80	10.872,80	10.872,80	10.872,80	65.236,80
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	10.872,80	10.872,80	10.872,80	10.872,80	10.872,80	10.872,80	65.236,80
05. - MANUTENÇÃO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01 - MANUTENÇÃO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
TOTAL GERAL	175.681,21	175.681,21	175.681,21	175.681,21	175.681,21	175.681,21	1.054.018,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2787712 - AMA DO ROMAR						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	S71 São Miguel						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	83.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.499,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	83.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.499,54
01.01.01 - SALÁRIOS	59.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.491,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,16
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	9.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.318,90



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.00.01 - 13º SALÁRIO	5.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,47
01.00.09 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	2.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,82
01.00.09 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,19
01.00 - BENEFÍCIOS	9.307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,48
01.02.01 - VAL. TRANSPORTE	2.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,84
01.02.02 - VAL. REFEIÇÃO	3.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00
01.02.06 - VAL. ALIMENTAÇÃO	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,11
01.00 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,85
01.00.01 - FGTS	5.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,85
01.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,12
01.04.00 - RESCISÃO	1.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,12
02 - MATERIAL DE CONTATO ASSISTENCIAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
02.00 - MATERIAL MEDICO/FARMACUTICO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
02.00.00 - PRODUTOS MEDICOS E FARMACOLOGIA ESPECIAIS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.811,13
04.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.811,13
04.00.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
04.00.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,14
04.00.11 - SERVIÇOS GERAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04.00.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 - MANUTENÇÃO	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
06.00 - MANUTENÇÃO	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
06.00.00 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
08 - LOCAÇÃO	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
08.00 - LOCAÇÃO	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
08.00.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
TOTAL GERAL	119.519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.519,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	175-2018 - CAPS ATENÇÃO SÃO PAULO						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	175-Saúde Mental						
Descrição	set-18	out-18	nov-18	dez-18	jan-19	fev-19	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	316.111,59	316.111,59	316.111,59	316.111,59	316.111,59	316.111,59	2.017.882,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL	289.435,59	289.435,59	289.435,59	289.435,59	289.435,59	289.435,59	1.734.912,61
01.01.01 - SALÁRIO	279.775,27	279.775,27	279.775,27	279.775,27	279.775,27	279.775,27	1.678.412,64
01.01.02 - ADICIONAL INICIAL/GRATUIDADE	4.516,40	4.516,40	4.516,40	4.516,40	4.516,40	4.516,40	27.116,40
01.01.04 - GRATIFICAÇÃO	50.188,95	50.188,95	50.188,95	50.188,95	50.188,95	50.188,95	301.113,40
01.01.07 - 13º SALÁRIO	21.089,53	21.089,53	21.089,53	21.089,53	21.089,53	21.089,53	130.534,61
01.01.09 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	7.056,44	7.056,44	7.056,44	7.056,44	7.056,44	7.056,44	42.338,67
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.607,10	3.607,10	3.607,10	3.607,10	3.607,10	3.607,10	21.642,60
01.00 - BENEFÍCIOS	23.425,82	23.425,82	23.425,82	23.425,82	23.425,82	23.425,82	140.558,17
01.00.01 - VAL. TRANSPORTE	5.053,48	5.053,48	5.053,48	5.053,48	5.053,48	5.053,48	30.320,87
01.00.02 - VAL. REFEIÇÃO	8.776,00	8.776,00	8.776,00	8.776,00	8.776,00	8.776,00	52.656,00
01.00.06 - VAL. ALIMENTAÇÃO	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	38.976,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.947,22	1.947,22	1.947,22	1.947,22	1.947,22	1.947,22	18.801,30
01.04 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.251,80	20.251,80	20.251,80	20.251,80	20.251,80	20.251,80	121.522,82
01.04.00 - IPTU	20.251,80	20.251,80	20.251,80	20.251,80	20.251,80	20.251,80	121.522,82
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE FÍSICA	1.792,58	1.792,58	1.792,58	1.792,58	1.792,58	1.792,58	12.795,54
01.04.05 - RESCISÃO	1.792,58	1.792,58	1.792,58	1.792,58	1.792,58	1.792,58	12.795,54
01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.487,68	2.487,68	2.487,68	2.487,68	2.487,68	2.487,68	14.926,08
01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	892,47	892,47	892,47	892,47	892,47	892,47	5.498,02
01.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
01.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	292,47	292,47	292,47	292,47	292,47	292,47	1.898,02
01.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.595,21	1.595,21	1.595,21	1.595,21	1.595,21	1.595,21	9.898,02
01.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00
01.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.450,55	1.450,55	1.450,55	1.450,55	1.450,55	1.450,55	8.798,02
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.009,81	64.009,81	64.009,81	64.009,81	64.009,81	64.009,81	384.058,85
04.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.009,81	64.009,81	64.009,81	64.009,81	64.009,81	64.009,81	384.058,85
04.00.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.179,04	8.179,04	8.179,04	8.179,04	8.179,04	8.179,04	49.074,24
04.00.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.876,09	29.876,09	29.876,09	29.876,09	29.876,09	29.876,09	179.256,56
04.00.05 - LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	12.755,17	12.755,17	12.755,17	12.755,17	12.755,17	12.755,17	76.531,02
04.00.08 - 240	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
04.00.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.00.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.755,35	2.755,35	2.755,35	2.755,35	2.755,35	2.755,35	16.532,07
04.00 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	10.122,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	10.122,00
05 - MANUTENÇÃO	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	52.020,84
05.01 - MANUTENÇÃO	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	52.020,84
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	8.670,14	52.020,84
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
06 - LOCAÇÃO	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	84.840,84
06.01 - LOCAÇÃO	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	14.140,14	84.840,84
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.390,14	12.390,14	12.390,14	12.390,14	12.390,14	12.390,14	74.340,84
08 - DESPESAS GERAIS	8.841,20	8.841,20	8.841,20	8.841,20	8.841,20	8.841,20	53.047,20
08.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.341,20	3.341,20	3.341,20	3.341,20	3.341,20	3.341,20	20.047,20
08.01.01 - ALUG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
08.01.02 - PORTUÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
08.01.03 - TELEFONIA	241,20	241,20	241,20	241,20	241,20	241,20	1.447,20
08.04 - OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
08.04.99 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
TOTAL GERAL	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	2.576.775,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	3104.01 - CAPS II ADI. PÉLIA						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	S.T. Ram. Paulista						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
00 - PESSOAL E REFERENC	126.170,11	126.170,11	126.170,11	126.170,11	126.170,11	126.170,11	1.898.221,89
00.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.812,00	101.812,00	101.812,00	101.812,00	101.812,00	101.812,00	1.681.232,00
00.01.01 - SALÁRIOS	108.861,14	108.861,14	108.861,14	108.861,14	108.861,14	108.861,14	1.733.156,82
00.01.02 - ADICIONAL QUALIFICAÇÃO	4.538,40	4.538,40	4.538,40	4.538,40	4.538,40	4.538,40	27.230,40
00.01.03 - GRATIFICAÇÃO	24.870,06	24.870,06	24.870,06	24.870,06	24.870,06	24.870,06	298.040,78
00.01.07 - 13º SALÁRIO	22.579,11	22.579,11	22.579,11	22.579,11	22.579,11	22.579,11	270.949,33
00.01.09 - RESCISÃO 12º MÊS	7.526,88	7.526,88	7.526,88	7.526,88	7.526,88	7.526,88	90.322,56
00.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL (PROFIS)	3.555,91	3.555,91	3.555,91	3.555,91	3.555,91	3.555,91	42.670,92
00.02 - DIÁRIOS	20.895,87	20.895,87	20.895,87	20.895,87	20.895,87	20.895,87	250.750,44
00.02.01 - VAL. TRANSPORTE	5.242,45	5.242,45	5.242,45	5.242,45	5.242,45	5.242,45	62.909,40
00.02.02 - VAL. REFEIÇÃO	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	85.860,00
00.02.06 - VAL. ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	72.105,60
00.02.99 - OUTROS DIÁRIOS CEN	2.537,13	2.537,13	2.537,13	2.537,13	2.537,13	2.537,13	30.447,96
00.03 - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	237.675,12
00.03.03 - FGTS	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	19.806,26	237.675,12
00.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.713,67	8.713,67	8.713,67	8.713,67	8.713,67	8.713,67	104.564,04
00.04.05 - RESCISÃO	3.713,67	3.713,67	3.713,67	3.713,67	3.713,67	3.713,67	44.564,04
00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.514,40	2.514,40	2.514,40	2.514,40	2.514,40	2.514,40	30.172,80
00.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,34	180,34	180,34	180,34	180,34	180,34	2.164,08
00.05.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	180,34	180,34	180,34	180,34	180,34	180,34	2.164,08
00.05.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,17	337,17	337,17	337,17	337,17	337,17	4.046,04
00.06 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.096,89	1.096,89	1.096,89	1.096,89	1.096,89	1.096,89	13.162,64
00.06.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	974,00	974,00	974,00	974,00	974,00	974,00	11.688,00
00.06.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.022,89	1.022,89	1.022,89	1.022,89	1.022,89	1.022,89	12.274,64
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.962,40	60.962,40	60.962,40	60.962,40	60.962,40	60.962,40	731.548,80
04.05 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.266,40	28.266,40	28.266,40	28.266,40	28.266,40	28.266,40	339.196,80
04.05.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.690,47	3.690,47	3.690,47	3.690,47	3.690,47	3.690,47	44.285,64
04.05.04 - VIAGEM / PORTARIA / SEGURANÇA	29.173,05	29.173,05	29.173,05	29.173,05	29.173,05	29.173,05	350.076,30
04.05.05 - GRÁFICA FISCAL / IMAGEMEM	12.563,85	12.563,85	12.563,85	12.563,85	12.563,85	12.563,85	150.766,20
04.05.08 - T&O	8.630,28	8.630,28	8.630,28	8.630,28	8.630,28	8.630,28	103.563,36
04.05.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
04.05.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	4.700,04
04.05.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.588,09	2.588,09	2.588,09	2.588,09	2.588,09	2.588,09	31.057,08
04.06 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	20.352,00
04.06.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	20.352,00
05 - MANUTENÇÃO	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	68.397,36
05.01 - MANUTENÇÃO	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	5.699,78	68.397,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E REPARAÇÕES	1.075,17	1.075,17	1.075,17	1.075,17	1.075,17	1.075,17	12.902,04
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.089,39	3.089,39	3.089,39	3.089,39	3.089,39	3.089,39	37.075,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.535,22	1.535,22	1.535,22	1.535,22	1.535,22	1.535,22	18.420,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



06 - LOCAÇÃO	11.907,00	11.907,00	11.907,00	11.907,00	11.907,00	11.907,00	71.087,10
06.01 - LOCAÇÃO	11.907,00	11.907,00	11.907,00	11.907,00	11.907,00	11.907,00	71.087,10
06.01.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.415,76	8.415,76	8.415,76	8.415,76	8.415,76	8.415,76	50.499,56
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.015,18	7.015,18	7.015,18	7.015,18	7.015,18	7.015,18	42.091,08
06.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.516,02	4.516,02	4.516,02	4.516,02	4.516,02	4.516,02	27.091,52
06 - DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
06.01 - UTILIDADE PÚBLICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
06.01.01 - ÁGUA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
06.01.02 - ELETRICIDADE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
06.01.03 - TELEFONE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
06.02 - TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
06.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
06.03 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
06.03.01 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
TOTAL GERAL	454.701,64	454.701,64	454.701,64	454.701,64	454.701,64	454.701,64	2.728.209,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE	5171437 - CAPS ACUATO E ITAIPAVA/STA						
SERVIÇO	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPRIMENTOS TÉCNICOS DE SAÚDE	SUS - SUS - Saúde						
Descrição	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	Total Anual
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	159.738,36	159.738,36	159.738,36	159.738,36	159.738,36	159.738,36	958.433,16
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	159.738,36	159.738,36	159.738,36	159.738,36	159.738,36	159.738,36	958.433,16
01.01.01 - SALÁRIOS	159.738,36	159.738,36	159.738,36	159.738,36	159.738,36	159.738,36	958.433,16
01.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	4.516,02	4.516,02	4.516,02	4.516,02	4.516,02	4.516,02	27.091,52
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
01.01.04 - 13º SALÁRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
01.01.05 - ADICIONAL 1/2 CARGA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
01.01.06 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
01.02 - BENEFÍCIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
01.02.02 - VALOR ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
01.02.03 - VALOR ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
01.02.04 - OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
01.03.01 - FÓRTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
01.04.01 - RETENÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	991,76	991,76	991,76	991,76	991,76	991,76	5.950,56
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,12	400,12	400,12	400,12	400,12	400,12	2.400,72
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12	600,72
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	591,64	591,64	591,64	591,64	591,64	591,64	3.549,84
02.02.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.02 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	491,64	491,64	491,64	491,64	491,64	491,64	2.949,84
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.207,00	76.207,00	76.207,00	76.207,00	76.207,00	76.207,00	457.242,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



0401 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.910,47	10.910,47	10.910,47	10.910,47	10.910,47	10.910,47	10.910,47
0401.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.915,47	5.915,47	5.915,47	5.915,47	5.915,47	5.915,47	5.915,47
0401.02 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SINDICADO	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05
0401.03 - LIMPEZA PRECISA / LABORATÓRIO	12.714,84	12.714,84	12.714,84	12.714,84	12.714,84	12.714,84	12.714,84
0401.04 - MIO	2.277,97	2.277,97	2.277,97	2.277,97	2.277,97	2.277,97	2.277,97
0401.11 - SERVIÇOS GERAIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0401.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09	2.640,09
0404 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	20.851,48	20.851,48	20.851,48	20.851,48	20.851,48	20.851,48	20.851,48
0404.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88	18.964,88
0404.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00
05 - MANUTENÇÃO	8.152,09	8.152,09	8.152,09	8.152,09	8.152,09	8.152,09	8.152,09
0501 - MANUTENÇÃO	8.152,09	8.152,09	8.152,09	8.152,09	8.152,09	8.152,09	8.152,09
0501.01 - MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUADA	2.105,10	2.105,10	2.105,10	2.105,10	2.105,10	2.105,10	2.105,10
0501.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	908,17	908,17	908,17	908,17	908,17	908,17	908,17
0501.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ACIDENTAL	141,83	141,83	141,83	141,83	141,83	141,83	141,83
06 - LOCOMOÇÃO	11.080,91	11.080,91	11.080,91	11.080,91	11.080,91	11.080,91	11.080,91
0601 - LOCOMOÇÃO	11.080,91	11.080,91	11.080,91	11.080,91	11.080,91	11.080,91	11.080,91
0601.01 - LOCOMOÇÃO DE INDIVÍDUOS	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16	2.253,16
0601.02 - LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77	8.827,77
08 - DESPESAS DIVERSAS	4.872,13	4.872,13	4.872,13	4.872,13	4.872,13	4.872,13	4.872,13
0801 - DESPESAS DIVERSAS	4.872,13	4.872,13	4.872,13	4.872,13	4.872,13	4.872,13	4.872,13
0801.01 - ALUGUÉ	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
0801.02 - ALUGUÉ	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0801.03 - ENERGIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0801.04 - TELEFONE	141,59	141,59	141,59	141,59	141,59	141,59	141,59
0802 - TAXAS E IMPOSTOS	888,54	888,54	888,54	888,54	888,54	888,54	888,54
0802.01 - TAXAS E IMPOSTOS	888,54	888,54	888,54	888,54	888,54	888,54	888,54
0804 - OUTRAS DESPESAS	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
0804.01 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
TOTAL GERAL	454.812,77	454.812,77	454.812,77	454.812,77	454.812,77	454.812,77	454.812,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	1118004 - CAPS INFANTIL - JAM PAULISTA						
SERVICO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPRINTENDENTE TÉCNICO DE SAÚDE:	SIS São Paulo						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	807.414,81	807.414,81	807.414,81	807.414,81	807.414,81	807.414,81	4.844.488,86
0101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.882,78	292.882,78	292.882,78	292.882,78	292.882,78	292.882,78	1.757.295,68
0101.01 - SALÁRIOS	217.882,84	217.882,84	217.882,84	217.882,84	217.882,84	217.882,84	1.307.335,68
0101.02 - ADICIONAIS INICIAL/RECORTE	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	18.638,40
0101.03 - GRATIFICAÇÃO	10.781,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00	64.686,00
0101.04 - 13º SALÁRIO	20.781,00	20.781,00	20.781,00	20.781,00	20.781,00	20.781,00	124.686,00
0101.05 - ADICIONAIS 13º FÉRIAS	6.929,16	6.929,16	6.929,16	6.929,16	6.929,16	6.929,16	41.575,96
0101.06 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL (PROPRIO)	3.411,85	3.411,85	3.411,85	3.411,85	3.411,85	3.411,85	20.469,10
0102 - BENEFÍCIOS	22.858,00	22.858,00	22.858,00	22.858,00	22.858,00	22.858,00	137.148,00
0102.01 - VALOR TRANSPORTE	5.181,76	5.181,76	5.181,76	5.181,76	5.181,76	5.181,76	31.090,56
0102.02 - VALOR REFUELO	8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00	48.570,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.02.05 - VIT. ALIMENTAÇÃO	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	6.008,80	26.052,80
01.02.09 - OUTROS NUTRICIONAIS	3.275,20	3.275,20	3.275,20	3.275,20	3.275,20	3.275,20	13.100,80
01.03 - OBRIGADOS E CONTRIBUIÇÕES	18.077,25	18.077,25	18.077,25	18.077,25	18.077,25	18.077,25	72.308,40
01.03.03 - IPTU	18.077,25	18.077,25	18.077,25	18.077,25	18.077,25	18.077,25	72.308,40
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08	13.672,32
01.04.03 - INCENTIVO	3.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08	3.418,08	13.672,32
02 - MATERIAL DE CONSUMO	874,36	874,36	874,36	874,36	874,36	874,36	3.497,44
02.00 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	488,17	488,17	488,17	488,17	488,17	488,17	1.952,68
02.05.05 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	412,04
02.05.06 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385,16	385,16	385,16	385,16	385,16	385,16	1.540,64
02.06 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	385,16	385,16	385,16	385,16	385,16	385,16	1.540,64
02.06.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
02.06.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414,16	414,16	414,16	414,16	414,16	414,16	1.656,64
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.287,15	64.287,15	64.287,15	64.287,15	64.287,15	64.287,15	257.148,60
04.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.287,15	64.287,15	64.287,15	64.287,15	64.287,15	64.287,15	257.148,60
04.00.04 - SERVIÇOS, PROFISSIONAIS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.800,47	5.800,47	5.800,47	5.800,47	5.800,47	5.800,47	23.201,88
04.00.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	117.492,20
04.00.05 - LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	12.508,94	12.508,94	12.508,94	12.508,94	12.508,94	12.508,94	50.035,76
04.00.08 - SMO	9.058,58	9.058,58	9.058,58	9.058,58	9.058,58	9.058,58	36.234,32
04.00.13 - SERVIÇOS QUÍMICOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
04.00.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.510,69	4.510,69	4.510,69	4.510,69	4.510,69	4.510,69	18.042,76
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	7.548,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	7.548,00
05 - MANUTENÇÃO	8.871,75	8.871,75	8.871,75	8.871,75	8.871,75	8.871,75	35.487,00
05.01 - MANUTENÇÃO	8.871,75	8.871,75	8.871,75	8.871,75	8.871,75	8.871,75	35.487,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES	2.847,48	2.847,48	2.847,48	2.847,48	2.847,48	2.847,48	11.389,92
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	2.992,39	11.969,56
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ACIDENTAL	1.786,90	1.786,90	1.786,90	1.786,90	1.786,90	1.786,90	7.147,12
06 - LOCAÇÃO	18.118,83	18.118,83	18.118,83	18.118,83	18.118,83	18.118,83	72.475,32
06.01 - LOCAÇÃO	18.118,83	18.118,83	18.118,83	18.118,83	18.118,83	18.118,83	72.475,32
06.01.03 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.173,21	10.173,21	10.173,21	10.173,21	10.173,21	10.173,21	40.692,84
06.01.05 - LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.945,62	8.945,62	8.945,62	8.945,62	8.945,62	8.945,62	35.782,48
06 - DESPESAS DIVERSAS	3.293,57	3.293,57	3.293,57	3.293,57	3.293,57	3.293,57	13.174,28
06.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.061,28	2.061,28	2.061,28	2.061,28	2.061,28	2.061,28	8.245,12
06.01.01 - ÁGUA	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	3.880,00
06.01.02 - ENERGIA	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	3.960,00
06.01.03 - TELEFONIA	101,28	101,28	101,28	101,28	101,28	101,28	405,12
06.04 - TRAXA E IMPOSTOS	881,28	881,28	881,28	881,28	881,28	881,28	3.525,12
06.01.01 - CASAS E IMPOSTOS	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	681,28	2.725,12
06.04 - OUTRAS DESPESAS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.120,00
06.04.05 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.120,00
TOTAL GERAL	401.758,00	401.758,00	401.758,00	401.758,00	401.758,00	401.758,00	1.607.032,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO DE CANCELAMENTO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2 - Centro - CDS DO CAMPUS						
SERVIÇO:	CDS - Centro Especializado em Reabilitação						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STN Nuno Pinheiro						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
05 - PESSOAL E SERVIÇOS	281.448,18	286.894,34	286.894,34	286.894,34	286.894,34	286.894,34	1.704.815,85
05.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	267.028,87	272.527,62	272.527,62	272.527,62	272.527,62	272.527,62	1.637.865,95
05.01.05 - SALÁRIOS	214.705,14	211.791,84	211.791,84	211.791,84	211.791,84	211.791,84	1.273.868,51
05.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.494,40	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	8.754,40
05.01.03 - GRATIFICAÇÃO	15.147,86	15.147,86	15.147,86	15.147,86	15.147,86	15.147,86	93.287,07
05.01.07 - TER. SALÁRIO	20.106,52	20.106,45	20.106,45	20.106,45	20.106,45	20.106,45	122.398,95
05.01.09 - ADICIONAL 31% TER. SALÁRIO	6.875,45	6.771,48	6.771,48	6.771,48	6.771,48	6.771,48	40.711,86
05.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.404,41	1.499,06	1.499,06	1.499,06	1.499,06	1.499,06	9.321,69
05.02 - BENEFÍCIOS	18.545,18	19.147,92	19.147,92	19.147,92	19.147,92	19.147,92	115.865,86
05.02.01 - VAL. TRANSPORTE	3.094,32	3.094,32	3.094,32	3.094,32	3.094,32	3.094,32	18.565,44
05.02.02 - VAL. REF. ALUG. IMOB.	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	36.600,00
05.02.05 - VAL. ALIMENTAÇÃO	5.684,40	5.684,40	5.684,40	5.684,40	5.684,40	5.684,40	34.106,40
05.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.754,17	2.754,17	2.754,17	2.754,17	2.754,17	2.754,17	16.525,00
05.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.106,32	17.882,05	17.882,05	17.882,05	17.882,05	17.882,05	107.525,37
05.03.01 - FGTS	18.106,32	17.882,05	17.882,05	17.882,05	17.882,05	17.882,05	107.525,37
05.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.382,48	3.341,19	3.341,19	3.341,19	3.341,19	3.341,19	20.095,45
05.04.01 - RESCISÃO	3.382,48	3.341,19	3.341,19	3.341,19	3.341,19	3.341,19	20.095,45
05 - MATERIAL DE CONSUMO	1.562,75	1.562,75	1.562,75	1.562,75	1.562,75	1.562,75	9.376,37
05.02 - DIVERSOS E PROTEÇÃO	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	3.690,00
05.02.01 - DIVERSOS E PROTEÇÃO	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	3.690,00
05.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	205,83	205,83	205,83	205,83	205,83	205,83	1.234,97
05.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07
05.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	405,82	405,82	405,82	405,82	405,82	405,82	2.448,90
05.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	432,90	432,90	432,90	432,90	432,90	432,90	2.597,40
05.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	432,90	432,90	432,90	432,90	432,90	432,90	2.597,40
06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	112.991,82
06.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	18.831,97	112.991,82
06.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.841,46	1.841,46	1.841,46	1.841,46	1.841,46	1.841,46	11.048,75
06.01.04 - VISITAÇÃO / PORTARIA / SEGURANÇA	12.118,58	12.118,58	12.118,58	12.118,58	12.118,58	12.118,58	72.711,34
06.01.11 - SERVIÇOS GERAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
06.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.870,92	2.870,92	2.870,92	2.870,92	2.870,92	2.870,92	17.235,34
06 - MANUTENÇÃO	1.875,34	1.875,34	1.875,34	1.875,34	1.875,34	1.875,34	11.252,06
06.01 - MANUTENÇÃO	1.875,34	1.875,34	1.875,34	1.875,34	1.875,34	1.875,34	11.252,06
06.01.05 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADOLESCENTES	891,75	891,75	891,75	891,75	891,75	891,75	5.350,50
06.01.07 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
06.01.08 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	663,41	663,41	663,41	663,41	663,41	663,41	3.980,46
06 - LOCAÇÃO	12.193,58	12.193,58	12.193,58	12.193,58	12.193,58	12.193,58	73.161,00
06.01 - LOCAÇÃO	12.193,58	12.193,58	12.193,58	12.193,58	12.193,58	12.193,58	73.161,00
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.193,58	12.193,58	12.193,58	12.193,58	12.193,58	12.193,58	73.161,00
06 - DESPESAS DIVERSAS	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	867,30
06.01 - UTILIDADE PÚBLICA	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	867,30



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



09.01.01 - TELEFONIA	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	867,80
TOTAL GERAL	350.256,07	350.256,25	350.256,25	350.256,25	350.256,25	350.256,25	5.987.762,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	1001099 - CEN 10 CAMARGO NOVO						
SERVIÇO:	028 - Centro (especializado em Hemofilia)						
SUPRIMENTO TÉCNICO DE SAÚDE:	371 São Paulo						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFERIDOS	250.492,66	250.492,66	250.492,66	250.492,66	250.492,66	250.492,66	1.502.955,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	250.759,81	250.759,81	250.759,81	250.759,81	250.759,81	250.759,81	1.504.557,63
01.01.01 - SALÁRIO	176.589,77	176.589,77	176.589,77	176.589,77	176.589,77	176.589,77	1.059.538,82
01.01.02 - ADICIONAL INQUILINATÓRIA	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40	10.166,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	14.007,25	14.007,25	14.007,25	14.007,25	14.007,25	14.007,25	84.043,50
01.01.04 - 13º SALÁRIO	17.225,92	17.225,92	17.225,92	17.225,92	17.225,92	17.225,92	103.335,28
01.01.05 - ADICIONAL SÚP. FÉRMAS	5.745,97	5.745,97	5.745,97	5.745,97	5.745,97	5.745,97	34.473,81
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	1.494,50	8.967,00
01.02 - BENEFÍCIOS	26.739,01	26.739,01	26.739,01	26.739,01	26.739,01	26.739,01	161.334,06
01.02.01 - VAJE TRANSPORTE	2.945,16	2.945,16	2.945,16	2.945,16	2.945,16	2.945,16	17.673,96
01.02.02 - VAJE REFEIÇÃO	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	32.820,00
01.02.03 - VAJE ALIMENTAÇÃO	4.709,60	4.709,60	4.709,60	4.709,60	4.709,60	4.709,60	28.257,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.428,25	2.428,25	2.428,25	2.428,25	2.428,25	2.428,25	14.569,84
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.132,62	28.132,62	28.132,62	28.132,62	28.132,62	28.132,62	168.795,74
01.03.01 - FGTS	15.752,62	15.752,62	15.752,62	15.752,62	15.752,62	15.752,62	94.515,72
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.899,41	2.899,41	2.899,41	2.899,41	2.899,41	2.899,41	17.398,46
01.04.01 - RESCISÃO	2.899,41	2.899,41	2.899,41	2.899,41	2.899,41	2.899,41	17.398,46
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.862,73	1.862,73	1.862,73	1.862,73	1.862,73	1.862,73	11.176,57
02.02 - OUTROS E PROTESES	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	4.878,00
02.02.01 - OUTROS E PROTESES	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	4.878,00
02.03 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	509,83	3.058,97
02.03.01 - SUPRIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	103,01	618,07
02.03.02 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	406,82	2.440,90
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	2.627,60
02.04.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	437,90	2.627,60
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.700,14	12.700,14	12.700,14	12.700,14	12.700,14	12.700,14	76.200,84
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.700,14	12.700,14	12.700,14	12.700,14	12.700,14	12.700,14	76.200,84
03.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.761,49	2.761,49	2.761,49	2.761,49	2.761,49	2.761,49	16.568,94
03.01.02 - MANUTENÇÃO / PORTARIA / SEGURANÇA	12.118,59	12.118,59	12.118,59	12.118,59	12.118,59	12.118,59	73.712,44
03.01.31 - SERVIÇOS GERAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.620,06	2.620,06	2.620,06	2.620,06	2.620,06	2.620,06	15.720,36
04 - MANUTENÇÃO	2.090,44	2.090,44	2.090,44	2.090,44	2.090,44	2.090,44	12.540,84
04.01 - MANUTENÇÃO	2.090,44	2.090,44	2.090,44	2.090,44	2.090,44	2.090,44	12.540,84
04.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENIVA E AJUSTAGEM	1.166,77	1.166,77	1.166,77	1.166,77	1.166,77	1.166,77	7.000,62
04.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	295,87	295,87	295,87	295,87	295,87	295,87	1.775,22
04.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO	617,80	617,80	617,80	617,80	617,80	617,80	3.765,00
05 - LOCAÇÃO	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	30.860,58
05.01 - LOCAÇÃO	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	30.860,58



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



0802.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	5.143,43	30.860,58
09 - DESPESAS INTERIORES	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	797,88
0900 - UTILIDADE PÚBLICA	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	797,88
0900.01 - TELEFONIA	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	797,88
TOTAL GERAL	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	1.667.661,86

PLANO DE CUSTEIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE: 2642010 - CDR N SAO MIGUEL							
SERVIÇO: CDR - Centro Especializado em Reabilitação							
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel							
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E TERCEIROS	445.109,36	445.109,36	445.109,36	445.109,36	445.109,36	445.109,36	2.670.596,16
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	288.612,87	288.612,87	288.612,87	288.612,87	288.612,87	288.612,87	1.732.917,88
01.01.01 - SALÁRIOS	290.100,22	290.100,22	290.100,22	290.100,22	290.100,22	290.100,22	1.740.601,32
01.01.02 - ADICIONAL REMUNERADOR	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	20.332,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	49.842,74	49.842,74	49.842,74	49.842,74	49.842,74	49.842,74	299.056,68
01.01.04 - 13º SALÁRIO	30.518,66	30.518,66	30.518,66	30.518,66	30.518,66	30.518,66	183.111,96
01.01.05 - ADICIONAL 575 TERMO	10.179,55	10.179,55	10.179,55	10.179,55	10.179,55	10.179,55	61.077,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.341,90	3.341,90	3.341,90	3.341,90	3.341,90	3.341,90	20.051,42
01.02 - BENEFÍCIOS	26.893,33	26.893,33	26.893,33	26.893,33	26.893,33	26.893,33	161.359,98
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	5.823,34	5.823,34	5.823,34	5.823,34	5.823,34	5.823,34	34.935,82
01.02.02 - VALOR ALIMENTAÇÃO	8.275,00	8.275,00	8.275,00	8.275,00	8.275,00	8.275,00	50.050,00
01.02.03 - VALOR ALUGUELO	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	48.780,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.594,80	4.594,80	4.594,80	4.594,80	4.594,80	4.594,80	27.568,78
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.893,33	26.893,33	26.893,33	26.893,33	26.893,33	26.893,33	161.359,98
01.03.01 - PIS/P	26.893,33	26.893,33	26.893,33	26.893,33	26.893,33	26.893,33	161.359,98
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.002,85	5.002,85	5.002,85	5.002,85	5.002,85	5.002,85	30.017,10
01.04.01 - RENOVAÇÃO	5.002,85	5.002,85	5.002,85	5.002,85	5.002,85	5.002,85	30.017,10
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.962,73	1.962,73	1.962,73	1.962,73	1.962,73	1.962,73	11.776,38
02.01 - OUTROS E PROJETOS	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	2.490,00
02.01.01 - OUTROS E PROJETOS	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	2.490,00
02.02 - MATERIAL DE EXERCÍCIO	408,83	408,83	408,83	408,83	408,83	408,83	2.452,98
02.02.01 - MATERIAL DE EXERCÍCIO	408,83	408,83	408,83	408,83	408,83	408,83	2.452,98
02.03 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	417,90	417,90	417,90	417,90	417,90	417,90	2.513,40
02.03.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	417,90	417,90	417,90	417,90	417,90	417,90	2.513,40
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.075,21	24.075,21	24.075,21	24.075,21	24.075,21	24.075,21	144.451,26
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.793,41	8.793,41	8.793,41	8.793,41	8.793,41	8.793,41	52.760,42
03.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.852,32	8.852,32	8.852,32	8.852,32	8.852,32	8.852,32	53.113,91
03.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.640,90	2.640,90	2.640,90	2.640,90	2.640,90	2.640,90	15.845,38
03.02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	18.286,80	18.286,80	18.286,80	18.286,80	18.286,80	18.286,80	109.720,80
03.02.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	18.286,80	18.286,80	18.286,80	18.286,80	18.286,80	18.286,80	109.720,80
04 - MANUTENÇÃO	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	51.022,44
04.01 - MANUTENÇÃO	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	8.503,74	51.022,44
04.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES	2.166,77	2.166,77	2.166,77	2.166,77	2.166,77	2.166,77	13.000,62



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



05.05.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.257,18	3.257,18	3.257,18	3.257,18	3.257,18	3.257,18	20.542,06
05.05.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.079,79	3.079,79	3.079,79	3.079,79	3.079,79	3.079,79	18.478,78
06 - LOCAÇÃO	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	43.077,83
06.00 - LOCAÇÃO	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	43.077,83
06.00.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	7.179,56	43.077,83
09 - DESPESAS DIVERSAS	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	1.035,80
09.00 - UTILIDADE PÚBLICA	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	1.035,80
09.00.01 - TELEFONIA	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	1.035,80
TOTAL GERAL	487.547,80	487.547,80	487.547,80	487.547,80	487.547,80	487.547,80	2.926.287,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTOS - POR UNIDADE							
UNIDADE:	PR-0001 - CENTRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CAROLINA LEITE						
SERVIÇO:	CRSC - Centro de Referência de São Carolina Leite						
SUPRINTENDÊNCIA TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS São Miguel						
Descrição	abr-24	maio-24	jun-24	ago-24	set-23	ago-23	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	186.412,10	186.412,10	186.412,10	186.412,10	186.412,10	186.412,10	1.118.473,63
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	163.346,64	163.346,64	163.346,64	163.346,64	163.346,64	163.346,64	980.079,92
01.01.01 - SALÁRIOS	152.289,34	152.289,34	152.289,34	152.289,34	152.289,34	152.289,34	913.734,02
01.01.02 - ADICIONAL DE SUBSISTÊNCIA	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	8.472,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	21.308,53	21.308,53	21.308,53	21.308,53	21.308,53	21.308,53	128.051,18
01.01.07 - 313 SALÁRIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
01.01.09 - ADICIONAL DE FÉRIAS	4.185,34	4.185,34	4.185,34	4.185,34	4.185,34	4.185,34	25.112,04
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	1.195,41	1.195,41	1.195,41	1.195,41	1.195,41	1.195,41	7.172,67
02.02 - MATERIAIS	11.212,57	11.212,57	11.212,57	11.212,57	11.212,57	11.212,57	68.265,16
02.02.01 - VALOR TRANSPORTE	1.844,08	1.844,08	1.844,08	1.844,08	1.844,08	1.844,08	11.065,08
02.02.02 - VALOR REFEIÇÃO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	22.500,00
02.02.06 - VALOR ALIMENTAÇÃO	3.410,40	3.410,40	3.410,40	3.410,40	3.410,40	3.410,40	20.462,40
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS	2.607,45	2.607,45	2.607,45	2.607,45	2.607,45	2.607,45	15.674,68
02.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	68.452,74
02.03.01 - IPTU	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	68.452,74
03.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.139,13	2.139,13	2.139,13	2.139,13	2.139,13	2.139,13	12.834,78
03.04.01 - RESCISÃO	2.139,13	2.139,13	2.139,13	2.139,13	2.139,13	2.139,13	12.834,78
03 - MATERIAIS DE CONSUMO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
03.02 - ONTIZES E PROTETES	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03.02.01 - ONTIZES E PROTETES	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03.03 - MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.03.01 - MATERIAL DE EQUIPAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.000,00
03.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.000,00
03 - MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
03.03 - MATERIAIS MEDICOS/ENFERMAGEM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
03.03.01 - PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
03.03.02 - PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.125,39	8.125,39	8.125,39	8.125,39	8.125,39	8.125,39	48.752,33
04.01 - SERVIÇOS TERCEIROS	8.125,39	8.125,39	8.125,39	8.125,39	8.125,39	8.125,39	48.752,33
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	156,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



04.01.11 - SERVIÇOS GERAIS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174,39	174,39	174,39	174,39	174,39	174,39	1.046,33
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.623,00	8.623,00	8.623,00	8.623,00	8.623,00	8.623,00	51.738,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	8.623,00	8.623,00	8.623,00	8.623,00	8.623,00	8.623,00	51.738,00
05 - LOCAÇÃO	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	49.455,00
05.05 - LOCAÇÃO	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	49.455,00
05.05.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	8.242,50	49.455,00
06 - DESPESAS DIVERSAS	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
06.01 - UTENSILHOS PÚBLICA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
06.01.01 - TELEFONIA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
TOTAL GERAL	215.819,99	215.819,99	215.819,99	215.819,99	215.819,99	215.819,99	1.381.109,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE								
UNIDADE:		2017.11 - UNB 80 CAMARGO MONTE						
SERVIÇO:		EAB - Equipe de Atuação Básica						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		175 Raoni Paesotti						
Descrição	ago-16	ago-16	ago-16	ago-16	ago-16	ago-16	ago-16	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	519.548,45	519.548,45	519.548,45	519.548,45	519.548,45	519.548,45	519.548,45	3.716.739,91
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.184,78	418.184,78	418.184,78	418.184,78	418.184,78	418.184,78	418.184,78	2.927.393,46
01.01.01 - SALÁRIO	317.995,84	317.995,84	317.995,84	317.995,84	317.995,84	317.995,84	317.995,84	2.225.970,88
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.578,40	11.578,40	11.578,40	11.578,40	11.578,40	11.578,40	11.578,40	80.048,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	17.600,25	17.600,25	17.600,25	17.600,25	17.600,25	17.600,25	17.600,25	123.201,75
01.01.07 - 13º SALÁRIO	36.035,49	36.035,49	36.035,49	36.035,49	36.035,49	36.035,49	36.035,49	252.248,44
01.01.08 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.013,83	12.013,83	12.013,83	12.013,83	12.013,83	12.013,83	12.013,83	84.096,81
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.880,36	7.880,36	7.880,36	7.880,36	7.880,36	7.880,36	7.880,36	55.162,52
01.02 - BENEFÍCIOS	48.200,32	48.200,32	48.200,32	48.200,32	48.200,32	48.200,32	48.200,32	337.402,24
01.02.01 - VAL. TRANSPORTE	13.000,40	13.000,40	13.000,40	13.000,40	13.000,40	13.000,40	13.000,40	91.002,80
01.02.02 - VAL. ALIMENTAÇÃO	18.495,00	18.495,00	18.495,00	18.495,00	18.495,00	18.495,00	18.495,00	130.465,00
01.02.99 - VAL. ALIMENTAÇÃO	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	85.334,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.524,92	4.524,92	4.524,92	4.524,92	4.524,92	4.524,92	4.524,92	31.575,04
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.652,25	21.652,25	21.652,25	21.652,25	21.652,25	21.652,25	21.652,25	152.765,75
01.03.01 - FGTS	31.652,25	31.652,25	31.652,25	31.652,25	31.652,25	31.652,25	31.652,25	221.565,75
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.206,89	8.206,89	8.206,89	8.206,89	8.206,89	8.206,89	8.206,89	57.468,23
01.04.01 - RESCISÃO	5.926,89	5.926,89	5.926,89	5.926,89	5.926,89	5.926,89	5.926,89	41.488,23
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.206,40	4.206,40	4.206,40	4.206,40	4.206,40	4.206,40	4.206,40	29.244,80
02.01 - MATERIAL DE BIBLIOTECA	2.586,32	2.586,32	2.586,32	2.586,32	2.586,32	2.586,32	2.586,32	18.104,24
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	675,28
02.01.02 - MATERIAL DE FOTÓTIPO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	17.428,96
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.620,08	1.620,08	1.620,08	1.620,08	1.620,08	1.620,08	1.620,08	11.535,32
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.620,08	1.620,08	1.620,08	1.620,08	1.620,08	1.620,08	1.620,08	11.535,32
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.948,19	105.948,19	105.948,19	105.948,19	105.948,19	105.948,19	105.948,19	741.637,33
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.733,82	58.733,82	58.733,82	58.733,82	58.733,82	58.733,82	58.733,82	411.156,84
03.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.180,67	7.180,67	7.180,67	7.180,67	7.180,67	7.180,67	7.180,67	50.266,09
03.01.02 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.573,05	29.573,05	29.573,05	29.573,05	29.573,05	29.573,05	29.573,05	207.012,35
03.01.03 - MANUTENÇÃO PREVEN. / MANUTENÇÃO	22.196,10	22.196,10	22.196,10	22.196,10	22.196,10	22.196,10	22.196,10	155.377,38
03.01.11 - SERVIÇOS GERAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.800,00

RS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



04.01.91 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	21.500,00
04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	106.226,67	106.226,67	106.226,67	106.226,67	106.226,67	106.226,67	612.472,02
04.01.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	106.226,67	106.226,67	106.226,67	106.226,67	106.226,67	106.226,67	612.472,02
05 - MANUTENÇÃO	16.622,03	16.622,03	16.622,03	16.622,03	16.622,03	16.622,03	99.736,08
05.01 - MANUTENÇÃO	16.622,03	16.622,03	16.622,03	16.622,03	16.622,03	16.622,03	99.736,08
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	1.662,02	1.662,02	1.662,02	1.662,02	1.662,02	1.662,02	11.976,93
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.971,58	2.971,58	2.971,58	2.971,58	2.971,58	2.971,58	17.829,48
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.587,95	1.587,95	1.587,95	1.587,95	1.587,95	1.587,95	10.527,70
06 - LOCAÇÃO	14.939,89	14.939,89	14.939,89	14.939,89	14.939,89	14.939,89	209.699,34
06.01 - LOCAÇÃO	14.939,89	14.939,89	14.939,89	14.939,89	14.939,89	14.939,89	209.699,34
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	69.840,00
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.297,89	3.297,89	3.297,89	3.297,89	3.297,89	3.297,89	20.859,34
08 - DESPESAS DIVERSAS	8.268,56	8.268,56	8.268,56	8.268,56	8.268,56	8.268,56	49.611,36
08.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.268,56	8.268,56	8.268,56	8.268,56	8.268,56	8.268,56	49.611,36
08.01.01 - ALUGA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
08.01.02 - ENERGIA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
08.01.03 - TELEFONIA	268,56	268,56	268,56	268,56	268,56	268,56	1.611,36
TOTAL (0004)	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	4.618.753,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	10.9016 - UNIDADE PRECATORIO						
Serviço:	048 - Equipe de Atuação Básica						
SUPREVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	175- São Miguel						
Descrição	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	Valor Total
01 - PESSOAL E RETRIBUIÇÃO	581.817,25	581.817,25	581.817,25	581.817,25	581.817,25	581.817,25	3.501.502,49
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	494.686,23	494.686,23	494.686,23	494.686,23	494.686,23	494.686,23	2.968.059,40
01.01.01 - SALÁRIOS	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	367.770,51	2.206.620,09
01.01.02 - ADICIONAIS INDIVIDUAIS	12.148,20	12.148,20	12.148,20	12.148,20	12.148,20	12.148,20	72.889,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	54.736,20	54.736,20	54.736,20	54.736,20	54.736,20	54.736,20	328.297,11
01.01.07 - 13º SALÁRIO	39.449,95	39.449,95	39.449,95	39.449,95	39.449,95	39.449,95	236.679,73
01.01.09 - ADICIONAL 5/15 PIS/PAS	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	13.148,65	79.891,91
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	7.457,73	44.746,36
01.02 - BENEFÍCIOS	87.131,02	87.131,02	87.131,02	87.131,02	87.131,02	87.131,02	522.843,02
01.02.01 - VAJE TRANSPORTE	11.163,19	11.163,19	11.163,19	11.163,19	11.163,19	11.163,19	67.979,13
01.02.02 - VAJE REFEIÇÃO	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	117.180,00
01.02.06 - VAJE REMUNERAÇÃO	11.492,80	11.492,80	11.492,80	11.492,80	11.492,80	11.492,80	70.168,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.517,91	5.517,91	5.517,91	5.517,91	5.517,91	5.517,91	33.106,84
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.643,88	25.643,88	25.643,88	25.643,88	25.643,88	25.643,88	153.863,21
01.03.01 - PIS/P	14.643,88	14.643,88	14.643,88	14.643,88	14.643,88	14.643,88	87.795,11
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.492,61	8.492,61	8.492,61	8.492,61	8.492,61	8.492,61	50.955,81
01.04.01 - MATERIAL	8.492,61	8.492,61	8.492,61	8.492,61	8.492,61	8.492,61	50.955,81
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.768,50	1.768,50	1.768,50	1.768,50	1.768,50	1.768,50	10.731,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.768,50	1.768,50	1.768,50	1.768,50	1.768,50	1.768,50	10.731,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	170,74	170,74	170,74	170,74	170,74	170,74	1.024,48
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.597,76	1.597,76	1.597,76	1.597,76	1.597,76	1.597,76	9.706,52
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	501.01	501.01	501.01	501.01	501.01	501.01	501.01	501.01
02.04.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.120,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	188.176,81	188.176,81	188.176,81	188.176,81	188.176,81	188.176,81	188.176,81	1.120.760,89
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.851,54	20.851,54	20.851,54	20.851,54	20.851,54	20.851,54	20.851,54	425.121,29
04.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	6.442,40	39.654,36
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.05 - LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	29.196,20	29.196,20	29.196,20	29.196,20	29.196,20	29.196,20	29.196,20	130.177,40
04.01.11 - SERVIÇOS GÊNEROS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	3.780,80	21.484,80
04.04 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	117.273,29	553.688,74
04.04.01 - SERVIÇOS ANALÍTICO MÉDICO								
05 - MANUTENÇÃO	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	140.038,72
05.01 - MANUTENÇÃO	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	24.169,79	140.038,72
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	76.236,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.289,14	2.289,14	2.289,14	2.289,14	2.289,14	2.289,14	2.289,14	13.734,84
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO RESIDENCIAL	9.214,65	9.214,65	9.214,65	9.214,65	9.214,65	9.214,65	9.214,65	55.067,88
06 - LOCAÇÃO	48.518,50	48.518,50	48.518,50	48.518,50	48.518,50	48.518,50	48.518,50	289.942,89
06.01 - LOCAÇÃO	48.518,50	48.518,50	48.518,50	48.518,50	48.518,50	48.518,50	48.518,50	289.942,89
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	12.282,80	73.696,80
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.261,70	36.261,70	36.261,70	36.261,70	36.261,70	36.261,70	36.261,70	216.246,09
09 - DIVERSAS DIVERSAS	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	52.452,00
09.01 - ATIVIDADE PÚBLICA	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	52.452,00
09.01.01 - ALUGA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.02 - ENERGIA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	21.120,00
09.01.03 - TELEFONE	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	8.532,00
TOTAL GERAL	854.971,86	854.971,86	854.971,86	854.971,86	854.971,86	854.971,86	854.971,86	5.176.817,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR LINHA DE								
UNIDADE: 2001799 - UNO NTO DA CASA PONTADA								
SERVIÇOS: 048 - Espaço de Atividade Básica								
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: 075 - Cuiabá								
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	855.428,45	855.428,45	855.428,45	855.428,45	855.428,45	855.428,45	855.428,45	5.732.997,15
01.05 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	386.443,43	386.443,43	386.443,43	386.443,43	386.443,43	386.443,43	386.443,43	2.931.471,62
01.05.01 - SALÁRIOS	287.794,06	287.794,06	287.794,06	287.794,06	287.794,06	287.794,06	287.794,06	2.302.352,48
01.05.02 - ADICIONAIS INDIVIDUAIS	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	79.072,00
01.05.03 - GRATIFICAÇÃO	42.279,03	42.279,03	42.279,03	42.279,03	42.279,03	42.279,03	42.279,03	338.244,11
01.05.07 - EXP. SALÁRIO	30.561,69	30.561,69	30.561,69	30.561,69	30.561,69	30.561,69	30.561,69	244.517,11
01.05.09 - ADICIONAIS ESPECIAIS	30.153,90	30.153,90	30.153,90	30.153,90	30.153,90	30.153,90	30.153,90	241.231,16
01.05.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.912,94	5.912,94	5.912,94	5.912,94	5.912,94	5.912,94	5.912,94	47.303,56
02.02 - BENEFÍCIOS	27.696,73	27.696,73	27.696,73	27.696,73	27.696,73	27.696,73	27.696,73	221.573,84
02.02.01 - VALOR TRANSPORTE	9.085,46	9.085,46	9.085,46	9.085,46	9.085,46	9.085,46	9.085,46	72.683,68
02.02.02 - VALOR ALIMENTAÇÃO	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	105.400,00
02.02.06 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.490,69	4.490,69	4.490,69	4.490,69	4.490,69	4.490,69	4.490,69	35.489,16
03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	214.103,60
03.01.01 - IPTU	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	26.762,95	214.103,60



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



RL04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,15	1.000,15	1.000,01	1.000,15	1.000,15	1.000,15	20.000,08
RL04.01 - REVISÃO	1.000,15	1.000,15	1.000,01	1.000,15	1.000,15	1.000,15	20.000,08
RL - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,29	1.000,29	1.000,29	1.000,29	1.000,29	1.000,29	11.000,34
RL01 - MATERIAL DE EXATIDÃO	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	6.000,18
RL01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,77	100,77	100,77	100,77	100,77	100,77	600,45
RL01.02 - MATERIAL DE CONTROLE	1.009,23	1.009,23	1.009,23	1.009,23	1.009,23	1.009,23	5.399,73
RL04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	700,22	700,22	700,22	700,22	700,22	700,22	6.000,38
RL04.05 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,22	700,22	700,22	700,22	700,22	700,22	6.000,38
RL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.873,30	198.873,30	198.873,30	198.873,30	198.873,30	198.873,30	950.139,80
RL01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.862,61	83.862,61	83.862,61	83.862,61	83.862,61	83.862,61	408.175,83
RL01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.450,23	6.450,23	6.450,23	6.450,23	6.450,23	6.450,23	30.870,31
RL01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SITUAÇÃO	41.094,34	41.094,34	41.094,34	41.094,34	41.094,34	41.094,34	205.200,69
RL01.05 - CARTÃO FIDELIDADE / IDENTIFICAÇÃO	31.521,10	31.521,10	31.521,10	31.521,10	31.521,10	31.521,10	158.126,60
RL01.06 - SERVIÇOS SIMILARES	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	5.000,98
RL01.08 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.473,82	3.473,82	3.473,82	3.473,82	3.473,82	3.473,82	17.047,82
RL04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	375.000,00
RL04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	375.000,00
RL - MANUTENÇÃO	18.244,01	18.244,01	18.244,01	18.244,01	18.244,01	18.244,01	110.464,87
RL01 - MANUTENÇÃO	18.244,01	18.244,01	18.244,01	18.244,01	18.244,01	18.244,01	110.464,87
RL01.01 - MANUTENÇÃO PREVENIVA E ADEQUAÇÃO	8.452,77	8.452,77	8.452,77	8.452,77	8.452,77	8.452,77	40.718,82
RL01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.126,89	4.126,89	4.126,89	4.126,89	4.126,89	4.126,89	20.615,12
RL01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	6.055,35	6.055,35	6.055,35	6.055,35	6.055,35	6.055,35	30.897,14
RL - LOCAÇÃO	20.242,00	20.242,00	20.242,00	20.242,00	20.242,00	20.242,00	101.410,00
RL01 - LOCAÇÃO	20.242,00	20.242,00	20.242,00	20.242,00	20.242,00	20.242,00	101.410,00
RL01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
RL01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	20.082,00	100.610,00
RL - DESPESAS DIVERSAS	23.396,18	23.396,18	23.396,18	23.396,18	23.396,18	23.396,18	116.977,14
RL01 - UTILIDADE PÚBLICA	23.396,18	23.396,18	23.396,18	23.396,18	23.396,18	23.396,18	116.977,14
RL01.01 - ÁGUA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
RL01.02 - ELETRICIDADE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
RL01.03 - TELEFONIA	296,18	296,18	296,18	296,18	296,18	296,18	1.477,14
TOTAL GERAL	689.024,34	689.024,34	689.024,34	689.024,34	689.024,34	689.024,34	3.445.547,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	SECRETARIA - SUS - SÃO PAULO - 2010						
SERVIÇO:	LABORATÓRIO - Equipe de Diagnóstico Rápido com ALTS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	TSC São Miguel						
Item	set-09	out-09	nov-09	dez-09	jan-10	fev-10	Valor Total
RL - PESSOAL E REFLEXOS	740.490,78	740.490,78	740.490,78	740.490,78	740.490,78	740.490,78	4.442.944,18
RL01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	623.031,06	623.031,06	623.031,06	623.031,06	623.031,06	623.031,06	3.738.186,36
RL01.01 - SALÁRIOS	450.774,08	450.774,08	450.774,08	450.774,08	450.774,08	450.774,08	2.704.644,48
RL01.02 - ADICIONAL INICIAL/RENTISTAS	18.618,40	18.618,40	18.618,40	18.618,40	18.618,40	18.618,40	111.710,40
RL01.03 - GRATIFICAÇÃO	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	485.400,00
RL01.07 - 13º SALÁRIO	49.821,90	49.821,90	49.821,90	49.821,90	49.821,90	49.821,90	298.931,10
RL01.08 - ADICIONAL 1/3 FINAL	16.407,80	16.407,80	16.407,80	16.407,80	16.407,80	16.407,80	98.446,80
RL01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.808,49	6.808,49	6.808,49	6.808,49	6.808,49	6.808,49	40.850,34



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLAN - BENSÍMIO	01.01.01	02.01.01	03.01.01	04.01.01	05.01.01	06.01.01	07.01.01
01.01.01 - VALS TRANSPORTE	10.118,00	10.118,00	10.118,00	10.118,00	10.118,00	10.118,00	65.698,00
01.01.02 - VALS REFUEÇÃO	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	73.080,00
01.01.03 - VALS ALIMENTAÇÃO	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	107.160,00
01.01.04 - OUTROS BENSÍMIO	4.012,90	4.012,90	4.012,90	4.012,90	4.012,90	4.012,90	24.077,38
01.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.750,40	43.750,40	43.750,40	43.750,40	43.750,40	43.750,40	263.795,38
01.01.01 - IPTU	43.750,40	43.750,40	43.750,40	43.750,40	43.750,40	43.750,40	263.795,38
01.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	49.166,35
01.01.01 - RESCISÃO	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39	49.166,35
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.953,52	1.953,52	1.953,52	1.953,52	1.953,52	1.953,52	11.721,12
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.113,66	1.113,66	1.113,66	1.113,66	1.113,66	1.113,66	6.681,98
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,08
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	1.008,09	6.047,90
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	839,86	839,86	839,86	839,86	839,86	839,86	5.039,94
02.01.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	24,91	149,58
02.01.02 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	814,73	814,73	814,73	814,73	814,73	814,73	4.890,36
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	394.142,06	394.142,06	394.142,06	394.142,06	394.142,06	394.142,06	2.367.253,38
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.038,38	83.038,38	83.038,38	83.038,38	83.038,38	83.038,38	500.111,89
03.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	42.908,57
03.01.02 - MANUTENÇÃO, REPARO E SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,60
03.01.03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO	12.000,77	12.000,77	12.000,77	12.000,77	12.000,77	12.000,77	72.004,67
03.01.04 - SERVIÇOS GERAIS	1.395,47	1.395,47	1.395,47	1.395,47	1.395,47	1.395,47	8.373,22
03.01.05 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.415,07	3.415,07	3.415,07	3.415,07	3.415,07	3.415,07	20.588,44
03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	118.503,40	118.503,40	118.503,40	118.503,40	118.503,40	118.503,40	717.240,89
03.01.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	118.503,40	118.503,40	118.503,40	118.503,40	118.503,40	118.503,40	717.240,89
04 - MANUTENÇÃO	11.476,35	11.476,35	11.476,35	11.476,35	11.476,35	11.476,35	68.867,49
04.01 - MANUTENÇÃO	11.476,35	11.476,35	11.476,35	11.476,35	11.476,35	11.476,35	68.867,49
04.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.583,23	4.583,23	4.583,23	4.583,23	4.583,23	4.583,23	27.499,38
04.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.096,89	5.096,89	5.096,89	5.096,89	5.096,89	5.096,89	30.580,82
04.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.796,23	1.796,23	1.796,23	1.796,23	1.796,23	1.796,23	10.787,29
05 - LOCAÇÃO	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	167.194,98
05.01 - LOCAÇÃO	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	27.865,83	167.194,98
05.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	18.768,00
05.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.737,83	24.737,83	24.737,83	24.737,83	24.737,83	24.737,83	148.426,98
06 - DESPESAS DIVERSAS	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	23.223,84
06.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	3.870,61	23.223,84
06.01.01 - ÁGUA	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	19.140,00
06.01.02 - TELEFONIA	680,61	680,61	680,61	680,61	680,61	680,61	4.083,84
TOTAL GERAL	594.195,03	594.195,03	594.195,03	594.195,03	594.195,03	594.195,03	3.566.594,17

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	4040014 - UN. DE SAÚDE						
SERVIÇO:	648 - Equipe de Atenção Básica						
SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA DE SAÚDE:	175 São Miguel						
Descrição	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	Valor Total
06 - PESSOAL E REFLEXOS	584.076,67	584.076,67	584.076,67	584.076,67	584.076,67	584.076,67	3.504.460,01



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	495.885,75	495.885,75	495.885,75	495.885,75	495.885,75	495.885,75	2.855.385,09
01.01.01 - SALÁRIO	310.083,48	310.083,48	310.083,48	310.083,48	310.083,48	310.083,48	1.860.500,85
01.01.02 - ADICIONAL QUALIFICAÇÃO	12.995,40	12.995,40	12.995,40	12.995,40	12.995,40	12.995,40	77.942,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	113.495,87	113.495,87	113.495,87	113.495,87	113.495,87	113.495,87	680.975,25
01.01.04 - 13º SALÁRIO	59.305,06	59.305,06	59.305,06	59.305,06	59.305,06	59.305,06	355.830,35
01.01.05 - ADICIONAL 13ª FÉRIAS	18.117,02	18.117,02	18.117,02	18.117,02	18.117,02	18.117,02	108.702,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRECATORIO	6.879,15	6.879,15	6.879,15	6.879,15	6.879,15	6.879,15	41.277,15
01.02 - DIÁRIOS	47.895,47	47.895,47	47.895,47	47.895,47	47.895,47	47.895,47	287.352,81
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	11.903,01	11.903,01	11.903,01	11.903,01	11.903,01	11.903,01	71.418,07
01.02.02 - VALOR REFEIÇÃO	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	107.440,00
01.02.03 - VALOR ALUGUIMENTO	11.895,20	11.895,20	11.895,20	11.895,20	11.895,20	11.895,20	71.331,20
01.02.99 - OUTROS DIÁRIOS	5.957,26	5.957,26	5.957,26	5.957,26	5.957,26	5.957,26	35.763,34
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.545,64	34.545,64	34.545,64	34.545,64	34.545,64	34.545,64	207.273,83
01.03.01 - IPTU	34.545,64	34.545,64	34.545,64	34.545,64	34.545,64	34.545,64	207.273,83
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	38.833,26
01.04.01 - RETENÇÃO	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	6.472,21	38.833,26
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.478,15	3.478,15	3.478,15	3.478,15	3.478,15	3.478,15	20.754,90
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.796,02	2.796,02	2.796,02	2.796,02	2.796,02	2.796,02	16.776,24
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	206,02	206,02	206,02	206,02	206,02	206,02	1.236,24
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	15.540,00
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	700,13	700,13	700,13	700,13	700,13	700,13	4.248,66
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,13	700,13	700,13	700,13	700,13	700,13	4.248,66
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.123,49	128.123,49	128.123,49	128.123,49	128.123,49	128.123,49	768.740,12
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	98.761,64	98.761,64	98.761,64	98.761,64	98.761,64	98.761,64	592.569,88
03.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.818,97	9.818,97	9.818,97	9.818,97	9.818,97	9.818,97	58.913,81
03.01.02 - MANUTENÇÃO / REPARO / MANUTENÇÃO	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	318.922,44
03.01.03 - SERVIÇOS DE TI (SERVIÇOS DE TI) / MANUTENÇÃO	35.521,11	35.521,11	35.521,11	35.521,11	35.521,11	35.521,11	213.126,66
03.01.04 - SERVIÇOS GRÁFICOS	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	2.964,00
03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.671,82	1.671,82	1.671,82	1.671,82	1.671,82	1.671,82	10.030,97
03.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	129.363,27
03.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	21.562,05	129.363,27
03 - MANUTENÇÃO	15.186,51	15.186,51	15.186,51	15.186,51	15.186,51	15.186,51	91.119,49
03.01 - MANUTENÇÃO	15.186,51	15.186,51	15.186,51	15.186,51	15.186,51	15.186,51	91.119,49
03.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÕES	5.942,20	5.942,20	5.942,20	5.942,20	5.942,20	5.942,20	35.653,20
03.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	17.354,12
03.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.451,92	6.451,92	6.451,92	6.451,92	6.451,92	6.451,92	38.112,17
03 - LOCAÇÃO	24.984,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	150.909,12
03.01 - LOCAÇÃO	24.984,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	24.984,85	150.909,12
03.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	10.548,00
03.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.226,85	23.226,85	23.226,85	23.226,85	23.226,85	23.226,85	140.361,12
03 - DESPESAS DIVERSAS	11.891,95	11.891,95	11.891,95	11.891,95	11.891,95	11.891,95	71.351,79
03.01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA	11.891,95	11.891,95	11.891,95	11.891,95	11.891,95	11.891,95	71.351,79
03.01.01 - ÁGUA	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	33.330,00
03.01.02 - ENERGIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03.01.03 - TELEFONIA	476,95	476,95	476,95	476,95	476,95	476,95	2.861,79
TOTAL GERAL	798.115,81	798.115,81	798.115,81	798.115,81	798.115,81	798.115,81	4.788.896,89



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
EMPRESA:	205.7271 - DNAP DO CAMARÃO ROVO						
SERVIÇO:	IMAG/IMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Dermatológica de Apoio						
MANUTENÇÃO ORÇAMENTAL:	075 Itan Paulista						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	85.915,76	85.915,76	85.915,76	85.915,76	85.915,76	85.915,76	515.894,24
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	72.805,30	72.805,30	72.805,30	72.805,30	72.805,30	72.805,30	436.831,80
01.01.01. - SALÁRIO	52.581,08	52.581,08	52.581,08	52.581,08	52.581,08	52.581,08	315.486,48
01.01.02. - ADICIONAL INVALIDIDADE	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	11.860,80
01.01.03. - GRATIFICAÇÃO	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	8.008,37	48.050,22
01.01.04. - LPP SALÁRIO	5.706,25	5.706,25	5.706,25	5.706,25	5.706,25	5.706,25	34.237,50
01.01.05. - ADICIONAL 13º SALÁRIO	1.900,08	1.900,08	1.900,08	1.900,08	1.900,08	1.900,08	11.400,48
01.01.99. - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.218,99	1.218,99	1.218,99	1.218,99	1.218,99	1.218,99	7.313,94
01.02. - BENEFÍCIOS	8.596,37	8.596,37	8.596,37	8.596,37	8.596,37	8.596,37	51.578,02
01.02.01. - VAL. TRANSF. INSS	3.315,90	3.315,90	3.315,90	3.315,90	3.315,90	3.315,90	19.895,40
01.02.02. - VAL. REF. INSS	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	11.250,00
01.02.03. - VAL. ALIMENTAÇÃO	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	1.948,80	11.892,80
01.02.99. - OUTROS BENEFÍCIOS	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	2.436,47	14.619,80
01.03. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	30.032,76
01.03.01. - INSS	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	5.005,46	30.032,76
01.04. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	838,52	838,52	838,52	838,52	838,52	838,52	5.031,12
01.04.01. - RESCISÃO	838,52	838,52	838,52	838,52	838,52	838,52	5.031,12
02. - MATERIAL DE CONSUMO	1.887,33	1.887,33	1.887,33	1.887,33	1.887,33	1.887,33	11.323,98
02.01. - MATERIAL DE CONSUMO	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	5.340,00
02.01.01. - LÂMINAS RADIOGRÁFICAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02. - MATERIAL DE EXERCÍCIO	258,67	258,67	258,67	258,67	258,67	258,67	1.552,02
02.02.01. - MATERIAL DE DICTADORA	458,82	458,82	458,82	458,82	458,82	458,82	2.752,92
02.03. - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.096,44	2.096,44	2.096,44	2.096,44	2.096,44	2.096,44	12.586,48
02.03.01. - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	730,35	4.382,10
02.03.02. - DESPESAS DE TRANSPORTE	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	1.425,70	8.552,10
02.03.99. - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,39	794,39	794,39	794,39	794,39	794,39	4.766,14
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO/FARMACÉUTICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.01. - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.02. - PRODUTOS MÉDICOS E INFUSIVAS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.878,34	1.878,34	1.878,34	1.878,34	1.878,34	1.878,34	11.269,96
04.01. - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.01.01. - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.02. - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	16.750,02
04.01.99. - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	271,58	271,58	271,58	271,58	271,58	271,58	1.648,46
04.02. - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	3.978,00
04.02.01. - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	3.978,00
05. - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01.01. - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
06. - LOCAÇÃO	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	10.587,34	63.523,96



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



08.01 - LOCAÇÃO	18.887,11	18.887,11	18.887,11	18.887,11	18.887,11	18.887,11	118.922,68
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.887,11	2.887,11	2.887,11	2.887,11	2.887,11	2.887,11	17.511,31
08.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	840,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	47.160,00
TOTAL GERAL	207.208,54	207.208,54	207.208,54	207.208,54	207.208,54	207.208,54	1.243.251,85

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2017/01 - 12/31 - IMAP DE CAMARGO BOVI					
SERVIÇO:		EMACOMAT - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		575 R. Rui Paes					
Descrição	set-16	out-16	nov-16	dez-16	jan-17	fev-17	Valor Total
01 - PESSOAL E REFUNDOS	52.887,91	52.887,91	52.887,91	52.887,91	52.887,91	52.887,91	318.527,58
01.00 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.485,90	45.485,90	45.485,90	45.485,90	45.485,90	45.485,90	272.895,48
01.01.01 - SALÁRIOS	40.134,77	40.134,77	40.134,77	40.134,77	40.134,77	40.134,77	240.788,92
01.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	282,40	1.694,40
01.01.03 - 13º SALÁRIO	3.685,11	3.685,11	3.685,11	3.685,11	3.685,11	3.685,11	22.110,66
01.01.04 - ADICIONAL 13º PERÍODO	1.228,38	1.228,38	1.228,38	1.228,38	1.228,38	1.228,38	7.370,27
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	1.051,32
01.40 - MATERIAL	8.094,45	8.094,45	8.094,45	8.094,45	8.094,45	8.094,45	48.566,70
01.40.01 - MAQUIL. TRANSPORTE	35,95	35,95	35,95	35,95	35,95	35,95	215,90
01.40.02 - MAQUIL. REFEIÇÃO	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	10.350,00
01.40.99 - MAQUIL. ALIMENTAÇÃO	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	5.846,40
01.49 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.238,52	8.238,52	8.238,52	8.238,52	8.238,52	8.238,52	49.431,32
01.49.01 - IPTU	8.238,52	8.238,52	8.238,52	8.238,52	8.238,52	8.238,52	49.431,32
01.99 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	898,12	898,12	898,12	898,12	898,12	898,12	5.388,72
01.99.01 - 13º PERÍODO	898,12	898,12	898,12	898,12	898,12	898,12	5.388,72
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	7.239,36
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	7.239,36
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	5.124,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,56	352,56	352,56	352,56	352,56	352,56	2.115,36
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.694,75	17.694,75	17.694,75	17.694,75	17.694,75	17.694,75	106.168,50
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	163,80	163,80	163,80	163,80	163,80	163,80	982,80
04.01.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	316,80
04.01.11 - SERVIÇOS SANITÁRIOS	81,62	81,62	81,62	81,62	81,62	81,62	490,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	29,38	175,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	17.530,95	17.530,95	17.530,95	17.530,95	17.530,95	17.530,95	105.185,70
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	17.530,95	17.530,95	17.530,95	17.530,95	17.530,95	17.530,95	105.185,70
05 - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01 - MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
08 - LOCAÇÃO	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	27.101,52
08.01 - LOCAÇÃO	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	27.101,52
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	4.516,92	27.101,52
TOTAL GERAL	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	75.815,76	454.894,57

[illegible]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	10/00	11/00	12/00	01/01	02/01	03/01	04/01	05/01
06.00 - LOCAÇÃO	11.644,64	11.644,64	11.644,64	11.644,64	11.644,64	11.644,64	11.644,64	11.644,64
06.01 - LOCAÇÃO	11.644,64	11.644,64	11.644,64	11.644,64	11.644,64	11.644,64	11.644,64	11.644,64
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.547,60	9.547,60	9.547,60	9.547,60	9.547,60	9.547,60	9.547,60	9.547,60
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
06.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04	11.977,04
TOTAL GERAL	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
gestão:	06/2007 - Exercício de 2007 (até 05 - 05/2007)						
Serviço:	UNAS/UNAF - Equipe Multidisciplinar de Apoio Diagnóstico e de Apoio						
Supervisão Técnica de Saúde:	171 São Miguel						
Descrição	out-04	nov-04	dez-04	jan-05	fev-05	mar-05	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	203.694,41	203.694,41	203.694,41	203.694,41	203.694,41	203.694,41	1.221.156,04
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	87.385,48	87.385,48	87.385,48	87.385,48	87.385,48	87.385,48	523.838,80
01.02.01 - SALÁRIO	58.617,99	58.617,99	58.617,99	58.617,99	58.617,99	58.617,99	351.822,96
01.02.02 - ADICIONAL RESALTIAMENTO	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	11.860,80
01.02.03 - GRATIFICAÇÃO	16.016,75	16.016,75	16.016,75	16.016,75	16.016,75	16.016,75	96.100,50
01.02.04 - 13º SALÁRIO	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	6.988,80	41.932,76
01.02.05 - ADICIONAL 13º PISAS	2.379,60	2.379,60	2.379,60	2.379,60	2.379,60	2.379,60	14.277,56
01.02.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PREVIDO	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	8.827,26
01.02 - BENEFÍCIOS	8.014,92	8.014,92	8.014,92	8.014,92	8.014,92	8.014,92	48.089,88
01.02.01 - VAJE TRANSPORTE	1.730,38	1.730,38	1.730,38	1.730,38	1.730,38	1.730,38	10.382,68
01.02.02 - VAJE ALIMENTAÇÃO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	10.080,00
01.02.03 - VAJE ALIMENTAÇÃO	1.786,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40	10.718,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.818,24	8.818,24	8.818,24	8.818,24	8.818,24	8.818,24	52.905,92
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	36.783,12
01.03.01 - INSS	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	6.130,52	36.783,12
01.04 - OUTRA DESPESA DE PESSOAL	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	6.896,82
01.04.01 - RESCISÃO	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	1.149,47	6.896,82
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	18.606,24
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	18.606,24
02.01.01 - QUARTO MÉDICO	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04	18.606,24
02.02 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	2.475,12
02.02.01 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	2.475,12
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.186,52	2.186,52	2.186,52	2.186,52	2.186,52	2.186,52	13.111,52
02.04.01 - QUARTO ALIMENTAÇÃO	748,55	748,55	748,55	748,55	748,55	748,55	4.491,30
02.04.02 - DESPESAS DE TRANSPORTE	748,55	748,55	748,55	748,55	748,55	748,55	4.491,30
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	689,42	689,42	689,42	689,42	689,42	689,42	4.130,92
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E INSTRUMENTAÇÃO DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	1.699,98
04.01 - SERVIÇOS TERCEIROS	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	1.699,98
04.01.01 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



08.00.01 - SERVIÇOS GERAIS	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	550,00
08.00.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	250,00
08 - MANUTENÇÃO	133,34	133,34	133,34	133,34	133,34	133,34	800,00
08.00 - MANUTENÇÃO	133,34	133,34	133,34	133,34	133,34	133,34	800,00
08.00.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
08 - LOCAÇÃO	18.979,56	18.979,56	18.979,56	18.979,56	18.979,56	18.979,56	113.877,36
08.00 - LOCAÇÃO	18.979,56	18.979,56	18.979,56	18.979,56	18.979,56	18.979,56	113.877,36
08.00.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.146,36	4.146,36	4.146,36	4.146,36	4.146,36	4.146,36	24.878,16
08.00.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	3.990,00
08.00.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.767,14	5.767,14	5.767,14	5.767,14	5.767,14	5.767,14	34.572,84
TOTAL GERAL	120.982,28	120.982,28	120.982,28	120.982,28	120.982,28	120.982,28	725.879,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	0842187 - UNOP DO SÃO CARLOS - SÃO MIGUEL						
SERVIÇO:	EMAGZELAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e de Apoio						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SUS São Miguel						
Descrição	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	12.401,45	12.401,45	12.401,45	12.401,45	12.401,45	12.401,45	74.408,70
01.00 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.401,45	12.401,45	12.401,45	12.401,45	12.401,45	12.401,45	74.408,70
01.00.01 - SALÁRIOS	24.730,75	24.730,75	24.730,75	24.730,75	24.730,75	24.730,75	148.384,50
01.00.02 - PESSOAL PRECATORIAL	252,40	252,40	252,40	252,40	252,40	252,40	1.513,44
01.00.07 - 13º SALÁRIO	2.252,96	2.252,96	2.252,96	2.252,96	2.252,96	2.252,96	13.517,76
01.00.08 - 14º SALÁRIO (13º ANO)	754,12	754,12	754,12	754,12	754,12	754,12	4.524,72
01.00.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL (REFLEXOS)	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	1.051,32
01.00 - ALUGUELOS	2.006,02	2.006,02	2.006,02	2.006,02	2.006,02	2.006,02	12.036,12
01.00.01 - ALUG. TRANSPORTE	353,95	353,95	353,95	353,95	353,95	353,95	2.123,71
01.00.02 - ALUG. ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
01.00.06 - ALUG. ALUGUELO	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	3.894,00
01.00 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.346,01	1.346,01	1.346,01	1.346,01	1.346,01	1.346,01	8.076,07
01.00.03 - IPTU	1.346,01	1.346,01	1.346,01	1.346,01	1.346,01	1.346,01	8.076,07
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	372,20	372,20	372,20	372,20	372,20	372,20	2.233,18
01.04.01 - RESCISÃO	372,20	372,20	372,20	372,20	372,20	372,20	2.233,18
02 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
06 - EDUCAÇÃO	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	10.187,88
06.00 - EDUCAÇÃO	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	10.187,88
06.00.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	1.697,98	10.187,88
TOTAL GERAL	34.599,43	34.599,43	34.599,43	34.599,43	34.599,43	34.599,43	207.596,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2017536 - UNOP DO SÃO CARLOS						
SERVIÇO:	FAP - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SUS São Paulo						
Descrição	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	1.014.818,41	1.014.818,41	1.014.818,41	1.014.818,41	1.014.818,41	1.014.818,41	6.088.909,07

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	619.888,82	619.888,82	619.888,82	619.888,82	619.888,82	619.888,82	6.517.038,74
01.01.01 - SALÁRIOS	619.888,11	619.888,11	619.888,11	619.888,11	619.888,11	619.888,11	4.049.780,38
01.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	27.967,60	27.967,60	27.967,60	27.967,60	27.967,60	27.967,60	187.788,88
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	29.567,71	29.567,71	29.567,71	29.567,71	29.567,71	29.567,71	117.498,77
01.01.07 - 13º SALÁRIO	65.485,66	65.485,66	65.485,66	65.485,66	65.485,66	65.485,66	392.951,97
01.01.09 - ADICIONAL 13ª FÉRIA	21.808,55	21.808,55	21.808,55	21.808,55	21.808,55	21.808,55	139.571,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.567,96	10.567,96	10.567,96	10.567,96	10.567,96	10.567,96	63.880,78
01.02 - BENEFÍCIOS	129.675,49	129.675,49	129.675,49	129.675,49	129.675,49	129.675,49	790.048,67
01.02.01 - VALS. TRANSPORTE	15.503,71	15.503,71	15.503,71	15.503,71	15.503,71	15.503,71	99.416,71
01.02.02 - VALS. REFEIÇÃO	69.299,00	69.299,00	69.299,00	69.299,00	69.299,00	69.299,00	415.764,00
01.02.06 - VALS. ALIMENTAÇÃO	27.801,60	27.801,60	27.801,60	27.801,60	27.801,60	27.801,60	188.308,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	16.471,08	16.471,08	16.471,08	16.471,08	16.471,08	16.471,08	86.424,96
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.485,71	57.485,71	57.485,71	57.485,71	57.485,71	57.485,71	368.516,88
01.03.01 - FGTS	57.485,71	57.485,71	57.485,71	57.485,71	57.485,71	57.485,71	344.516,88
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	66.849,61
01.04.01 - RESCISÃO	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	10.770,67	66.849,61
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.585,87	1.585,87	1.585,87	1.585,87	1.585,87	1.585,87	28.515,21
02.01 - MATERIAL DE ELOMÓVEL	2.606,77	2.606,77	2.606,77	2.606,77	2.606,77	2.606,77	15.836,84
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	106,77	106,77	106,77	106,77	106,77	106,77	634,84
02.01.02 - MATERIAL DE ELOMÓVEL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.202,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	668,10	668,10	668,10	668,10	668,10	668,10	2.485,38
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	488,80
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	793,30	793,30	793,30	793,30	793,30	793,30	5.136,58
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.190,09	162.190,09	162.190,09	162.190,09	162.190,09	162.190,09	1.413.548,13
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	64.730,16	64.730,16	64.730,16	64.730,16	64.730,16	64.730,16	395.888,87
04.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.917,17	14.917,17	14.917,17	14.917,17	14.917,17	14.917,17	89.521,81
04.01.04 - SEGURANÇA / PORTAL / SEGURANÇA	18.587,68	18.587,68	18.587,68	18.587,68	18.587,68	18.587,68	111.536,88
04.01.05 - LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	25.611,91	25.611,91	25.611,91	25.611,91	25.611,91	25.611,91	159.731,57
04.01.11 - SERVIÇOS GERAIS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.285,39	4.285,39	4.285,39	4.285,39	4.285,39	4.285,39	25.790,55
04.04 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	117.818,81	117.818,81	117.818,81	117.818,81	117.818,81	117.818,81	1.467.759,44
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	117.818,81	117.818,81	117.818,81	117.818,81	117.818,81	117.818,81	1.467.759,44
05 - MANUTENÇÃO	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	84.818,87
05.01 - MANUTENÇÃO	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	14.135,15	84.818,87
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E RECEBIMENTOS	7.470,89	7.470,89	7.470,89	7.470,89	7.470,89	7.470,89	46.425,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.962,39	2.962,39	2.962,39	2.962,39	2.962,39	2.962,39	17.774,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.701,86	3.701,86	3.701,86	3.701,86	3.701,86	3.701,86	22.351,21
06 - LOCAÇÃO	19.686,30	19.686,30	19.686,30	19.686,30	19.686,30	19.686,30	118.117,80
06.01 - LOCAÇÃO	19.686,30	19.686,30	19.686,30	19.686,30	19.686,30	19.686,30	118.117,80
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.686,30	19.686,30	19.686,30	19.686,30	19.686,30	19.686,30	118.117,80
08 - DESPESAS DIVERSAS	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	141.176,47
08.02 - UTILIDADE PÚBLICA	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	21.862,72	141.176,47
08.02.01 - ÁGUA	13.175,50	13.175,50	13.175,50	13.175,50	13.175,50	13.175,50	80.911,00
08.02.02 - ENERGIA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
08.02.03 - TELEFONIA	1.727,22	1.727,22	1.727,22	1.727,22	1.727,22	1.727,22	10.465,47
TOTAL GERAL	1.586.776,54	1.586.776,54	1.586.776,54	1.586.776,54	1.586.776,54	1.586.776,54	8.177.671,27



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2040001 - USF CO (PESQ COS MUNIC)						
SERVIÇO:	107 - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
USF São Miguel							
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
05 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	505.841,52	505.841,52	505.841,52	505.841,52	505.841,52	505.841,52	3.035.049,99
05.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	438.676,89	438.676,89	438.676,89	438.676,89	438.676,89	438.676,89	2.632.060,11
05.01.01 - SALÁRIO	352.654,78	352.654,78	352.654,78	352.654,78	352.654,78	352.654,78	2.115.926,87
05.01.02 - ADICIONAL QUALIDADE	13.837,60	13.837,60	13.837,60	13.837,60	13.837,60	13.837,60	83.025,60
05.01.03 - GRATIFICAÇÃO	28.236,73	28.236,73	28.236,73	28.236,73	28.236,73	28.236,73	169.420,38
05.01.07 - 13º SALÁRIO	34.284,47	34.284,47	34.284,47	34.284,47	34.284,47	34.284,47	205.706,82
05.01.09 - ADICIONAL 511 FÉRIAS	11.428,16	11.428,16	11.428,16	11.428,16	11.428,16	11.428,16	68.568,95
05.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.453,65	8.453,65	8.453,65	8.453,65	8.453,65	8.453,65	50.721,90
05.02 - BENEFÍCIOS	67.164,62	67.164,62	67.164,62	67.164,62	67.164,62	67.164,62	402.987,76
05.02.01 - VANT. TRANSF. PREV.	8.953,47	8.953,47	8.953,47	8.953,47	8.953,47	8.953,47	53.720,82
05.02.02 - VANT. RESCISÃO	13.971,00	13.971,00	13.971,00	13.971,00	13.971,00	13.971,00	83.826,00
05.02.06 - VANT. ALIMENTAÇÃO	13.733,40	13.733,40	13.733,40	13.733,40	13.733,40	13.733,40	82.360,40
05.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.779,60	5.779,60	5.779,60	5.779,60	5.779,60	5.779,60	34.677,56
05.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	80.136,27	80.136,27	80.136,27	80.136,27	80.136,27	80.136,27	480.817,62
05.03.08 - FOLTS	80.136,27	80.136,27	80.136,27	80.136,27	80.136,27	80.136,27	480.817,62
05.04 - CONTRA-RENTAS DE PESSOAL	5.438,89	5.438,89	5.438,89	5.438,89	5.438,89	5.438,89	32.633,34
05.04.01 - RESCISÃO	5.438,89	5.438,89	5.438,89	5.438,89	5.438,89	5.438,89	32.633,34
06 - MATERIAL DE CONSUMO	3.981,87	3.981,87	3.981,87	3.981,87	3.981,87	3.981,87	23.891,22
06.06 - MATERIAL DE EXORTÓRIO	2.605,22	2.605,22	2.605,22	2.605,22	2.605,22	2.605,22	15.631,32
06.06.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,62
06.06.02 - MATERIAL DE PORTFÓLIO	2.499,45	2.499,45	2.499,45	2.499,45	2.499,45	2.499,45	15.000,00
06.08 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.376,65	1.376,65	1.376,65	1.376,65	1.376,65	1.376,65	8.259,90
06.08.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	200,00
06.08.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.343,28	1.343,28	1.343,28	1.343,28	1.343,28	1.343,28	8.059,90
06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.376,50	158.376,50	158.376,50	158.376,50	158.376,50	158.376,50	950.259,50
06.00 - SERVIÇOS TERCEIROS	61.005,48	61.005,48	61.005,48	61.005,48	61.005,48	61.005,48	366.032,88
06.00.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.876,97	9.876,97	9.876,97	9.876,97	9.876,97	9.876,97	59.260,82
06.00.06 - VIAGEM / PASSAGEM / PORTUARIA / SEGURANÇA	25.373,05	25.373,05	25.373,05	25.373,05	25.373,05	25.373,05	152.238,30
06.00.07 - SERVIÇOS PRECISOS / AERONÁUTICA	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	18.957,25	113.763,50
06.00.11 - SERVIÇOS GERAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
06.00.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	1.800,21	1.800,21	1.800,21	1.800,21	1.800,21	1.800,21	10.801,26
06.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	88.267,02	88.267,02	88.267,02	88.267,02	88.267,02	88.267,02	529.602,18
06.01.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	88.267,02	88.267,02	88.267,02	88.267,02	88.267,02	88.267,02	529.602,18
06 - MANUTENÇÃO	5.780,18	5.780,18	5.780,18	5.780,18	5.780,18	5.780,18	34.681,08
06.01 - MANUTENÇÃO	5.780,18	5.780,18	5.780,18	5.780,18	5.780,18	5.780,18	34.681,08
06.01.01 - MANUTENÇÃO PREVEN. E REPARAÇÕES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
06.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.780,17	1.780,17	1.780,17	1.780,17	1.780,17	1.780,17	10.681,08
06.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACIDENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LOCAÇÃO	28.400,41	28.400,41	28.400,41	28.400,41	28.400,41	28.400,41	170.402,46
06.01 - LOCAÇÃO	28.400,41	28.400,41	28.400,41	28.400,41	28.400,41	28.400,41	170.402,46
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	168,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



02.02.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.390,61	28.390,61	28.390,61	28.390,61	28.390,61	28.390,61	170.346,86
03 - DESPESAS DIVERSAS	4.754,32	4.754,32	4.754,32	4.754,32	4.754,32	4.754,32	28.527,12
03.01 - UTILIDADES PESSOAIS	4.754,32	4.754,32	4.754,32	4.754,32	4.754,32	4.754,32	28.527,12
03.01.01 - ALUGUÉ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.02 - ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.03 - TELEFONIA	754,32	754,32	754,32	754,32	754,32	754,32	4.527,12
TOTAL GERAL	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	4.395.272,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		205.7132 - UNIDADE BÁSICA					
SERVIÇO:		FIS - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		175 - São Paulo					
Descrição	set-26	out-26	nov-26	dez-26	jan-27	fev-27	Valor Total
01 - PESSOAL E SUPRIMENTOS	489.512,36	489.512,36	489.512,36	489.512,36	489.512,36	489.512,36	2.937.073,71
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	489.512,36	489.512,36	489.512,36	489.512,36	489.512,36	489.512,36	2.937.073,71
01.01.01 - SALÁRIOS	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	327.855,44	1.967.132,64
01.01.02 - ADICIONAIS REMUNERATÓRIOS	32.145,20	32.145,20	32.145,20	32.145,20	32.145,20	32.145,20	192.871,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00	128.994,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	32.989,65	32.989,65	32.989,65	32.989,65	32.989,65	32.989,65	197.937,95
01.01.09 - ADICIONAL 51º PERÍODO	30.798,22	30.798,22	30.798,22	30.798,22	30.798,22	30.798,22	184.789,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.340,87	5.340,87	5.340,87	5.340,87	5.340,87	5.340,87	32.045,04
01.02 - BENEFÍCIOS	35.794,14	35.794,14	35.794,14	35.794,14	35.794,14	35.794,14	214.764,82
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	7.898,58	47.391,46
01.02.02 - VALOR ALIMENTAÇÃO	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00	180.228,00
01.02.05 - VALOR ALIMENTAÇÃO	12.178,80	12.178,80	12.178,80	12.178,80	12.178,80	12.178,80	73.073,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.479,14	5.479,14	5.479,14	5.479,14	5.479,14	5.479,14	32.874,04
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	170.753,39
01.03.01 - INSS	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	28.458,53	170.753,39
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.479,14	5.479,14	5.479,14	5.479,14	5.479,14	5.479,14	32.874,04
01.04.01 - RESCISÃO	5.479,14	5.479,14	5.479,14	5.479,14	5.479,14	5.479,14	32.874,04
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.488,50	2.488,50	2.488,50	2.488,50	2.488,50	2.488,50	14.931,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.488,50	2.488,50	2.488,50	2.488,50	2.488,50	2.488,50	14.931,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,62
02.01.02 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	1.011,48	6.068,88
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.366,25	1.366,25	1.366,25	1.366,25	1.366,25	1.366,25	8.227,50
02.04.05 - DESPESA DE TRANSPORTE	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	177,12
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.336,73	1.336,73	1.336,73	1.336,73	1.336,73	1.336,73	8.050,38
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	537.253,99
04.01 - SERVIÇOS TERCEIROS	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	89.542,16	537.253,99
04.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMÁVEIS EM CÍRCULO DE INFORMÁTICA	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	7.777,39	46.664,13
04.01.04 - MANUTENÇÃO / REPARO / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	18.957,75	18.957,75	18.957,75	18.957,75	18.957,75	18.957,75	113.746,50
04.01.11 - SERVIÇOS GERAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	3.279,29	19.679,71
04.04 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIROS	29.755,17	29.755,17	29.755,17	29.755,17	29.755,17	29.755,17	178.531,02
04.04.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.755,17	29.755,17	29.755,17	29.755,17	29.755,17	29.755,17	178.531,02



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01 - MANUTENÇÃO	11.000,14	11.000,14	11.000,14	11.000,14	11.000,14	11.000,14	72.240,81
01.01 - MANUTENÇÃO	11.000,14	11.000,14	11.000,14	11.000,14	11.000,14	11.000,14	72.240,81
01.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E RESCISÃO	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	3.412,77	20.476,62
01.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.893,35	3.893,35	3.893,35	3.893,35	3.893,35	3.893,35	23.360,92
01.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.794,02	3.794,02	3.794,02	3.794,02	3.794,02	3.794,02	22.809,91
02 - LOCAÇÃO	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	147.814,68
02.01 - LOCAÇÃO	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	24.635,78	147.814,68
02.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.054,80
02.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.877,78	22.877,78	22.877,78	22.877,78	22.877,78	22.877,78	146.269,88
03 - DESPESAS DIVERSAS	5.458,15	5.458,15	5.458,15	5.458,15	5.458,15	5.458,15	32.756,90
03.01 - UTILIDADE PÚBLICA	5.458,15	5.458,15	5.458,15	5.458,15	5.458,15	5.458,15	32.756,90
03.01.01 - ÁGUA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
03.01.02 - ENERGIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
03.01.03 - TELEFONE	658,15	658,15	658,15	658,15	658,15	658,15	3.956,90
TOTAL GERAL	603.375,12	603.375,12	603.375,12	603.375,12	603.375,12	603.375,12	3.600.456,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	202/2018 - UNB 01 NABU						
SERVIÇO:	007 - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	071 São Miguel						
Descrição	ago-18	ago-18	ago-18	ago-18	ago-18	ago-18	valor total
01 - PESSOAL E RETRIBUIÇÕES	1.112.858,58	1.112.858,58	1.112.858,58	1.112.858,58	1.112.858,58	1.112.858,58	6.677.091,93
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	513.005,92	513.005,92	513.005,92	513.005,92	513.005,92	513.005,92	3.078.035,92
01.01.01 - SALÁRIOS	717.564,17	717.564,17	717.564,17	717.564,17	717.564,17	717.564,17	4.305.385,02
01.01.02 - ADICIONAL (VLR) (HORAS)	51.608,80	51.608,80	51.608,80	51.608,80	51.608,80	51.608,80	309.772,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	38.351,51	38.351,51	38.351,51	38.351,51	38.351,51	38.351,51	2.301.058,90
01.01.04 - 13º SALÁRIO	75.114,20	75.114,20	75.114,20	75.114,20	75.114,20	75.114,20	4.506.897,17
01.01.05 - ADICIONAL 13º TERÇO	24.372,07	24.372,07	24.372,07	24.372,07	24.372,07	24.372,07	1.461.732,95
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.175,36	10.175,36	10.175,36	10.175,36	10.175,36	10.175,36	61.052,18
01.02 - BENEFÍCIOS	121.403,80	121.403,80	121.403,80	121.403,80	121.403,80	121.403,80	728.842,27
01.02.01 - VAL. TRANSPORTE	14.420,69	14.420,69	14.420,69	14.420,69	14.420,69	14.420,69	86.516,17
01.02.02 - VAL. REFEIÇÃO	69.718,00	69.718,00	69.718,00	69.718,00	69.718,00	69.718,00	424.424,00
01.02.03 - VAL. ALIMENTAÇÃO	26.764,80	26.764,80	26.764,80	26.764,80	26.764,80	26.764,80	1.621.612,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.498,31	8.498,31	8.498,31	8.498,31	8.498,31	8.498,31	50.889,80
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	389.075,08
01.03.01 - FGTS	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	64.179,18	389.075,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.005,69	12.005,69	12.005,69	12.005,69	12.005,69	12.005,69	72.194,94
01.04.01 - PRECATORIO	12.005,69	12.005,69	12.005,69	12.005,69	12.005,69	12.005,69	72.194,94
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.309,32	4.309,32	4.309,32	4.309,32	4.309,32	4.309,32	25.855,52
02.01 - MATERIAL DE CONTABILIDADE	2.695,27	2.695,27	2.695,27	2.695,27	2.695,27	2.695,27	16.171,64
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	305,77	305,77	305,77	305,77	305,77	305,77	1.834,64
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.389,50	2.389,50	2.389,50	2.389,50	2.389,50	2.389,50	14.336,99
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.704,15	1.704,15	1.704,15	1.704,15	1.704,15	1.704,15	10.273,89
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	448,80
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	9.775,09
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	276.182,26	276.182,26	276.182,26	276.182,26	276.182,26	276.182,26	1.657.193,55

[illegible][illegible]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.817,74	8.817,74	8.817,74	8.817,74	8.817,74	8.817,74	12.996,42
01.00 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	2.096,22	16.769,64
01.00.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	243,35	1.490,80
01.00.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.353,42	2.353,42	2.353,42	2.353,42	2.353,42	2.353,42	14.059,52
02.00 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.496,82	2.496,82	2.496,82	2.496,82	2.496,82	2.496,82	2.496,82
02.00.00 - DESPESA DE TRANSPORTE	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	146,84
02.00.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.189,83	7.218,85
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	239.744,57	1.819.467,45
04.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	181.732,80	181.732,80	181.732,80	181.732,80	181.732,80	181.732,80	816.561,80
04.00.00 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.851,17	11.851,17	11.851,17	11.851,17	11.851,17	11.851,17	69.907,01
04.01.00 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.05.00 - LIMPEZA PESSOAL / ARCONDICION	44.718,70	44.718,70	44.718,70	44.718,70	44.718,70	44.718,70	238.717,20
04.06.11 - SERVIÇOS CALEFOS	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	4.680,00
04.06.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.532,99	5.532,99	5.532,99	5.532,99	5.532,99	5.532,99	31.797,94
04.08 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	822.521,88
04.08.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	137.987,58	817.815,80
05 - MANUTENÇÃO	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	151.316,41
05.00 - MANUTENÇÃO	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	21.887,80	151.316,41
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	7.934,18	7.934,18	7.934,18	7.934,18	7.934,18	7.934,18	47.605,14
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	5.525,89	33.155,47
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	8.427,73	50.554,59
06 - LOCAÇÃO	36.757,80	36.757,80	36.757,80	36.757,80	36.757,80	36.757,80	218.547,68
06.00 - LOCAÇÃO	36.757,80	36.757,80	36.757,80	36.757,80	36.757,80	36.757,80	218.547,68
06.00.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
06.00.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	35.807,80	35.807,80	35.807,80	35.807,80	35.807,80	35.807,80	212.847,68
07 - DESPESAS GERAIS	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	74.445,64
07.00 - UTILIDADE PÚBLICA	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	12.406,94	74.445,64
07.00.01 - ÁGUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
07.00.02 - ENERGIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
07.00.03 - TELEFONE	906,94	906,94	906,94	906,94	906,94	906,94	5.445,64
TOTAL GERAL	1.039.349,29	1.039.349,29	1.039.349,29	1.039.349,29	1.039.349,29	1.039.349,29	6.182.895,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		7769002 - UBS DOBZ CECAP MARY					
SERVIÇO:		CM - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		SVT Team Paulista					
Descrição	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	Valor Total
01 - PESSOAL E TERCEIROS	612.712,59	612.712,59	612.712,59	612.712,59	612.712,59	612.712,59	3.696.585,36
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	511.812,86	511.812,86	511.812,86	511.812,86	511.812,86	511.812,86	3.069.877,48
01.01.01 - SALÁRIOS	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	427.696,09	2.566.176,51
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	105.052,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	4.889,76	4.889,76	4.889,76	4.889,76	4.889,76	4.889,76	29.338,44
01.01.04 - 13º SALÁRIO	40.418,89	40.418,89	40.418,89	40.418,89	40.418,89	40.418,89	242.483,75
01.01.05 - ADICIONAL 1/3 TERÇA	13.476,13	13.476,13	13.476,13	13.476,13	13.476,13	13.476,13	80.830,78
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL (PGRAP)	7.837,71	7.837,71	7.837,71	7.837,71	7.837,71	7.837,71	47.024,25
01.02 - BENEFÍCIOS	79.699,41	79.699,41	79.699,41	79.699,41	79.699,41	79.699,41	477.856,45

01.02.01 - PASSAG. TRANSPORTE	10.524,68	10.524,68	10.524,68	10.524,68	10.524,68	10.524,68	63.149,10
01.02.02 - PASSAG. ESTACION	44.482,00	44.482,00	44.482,00	44.482,00	44.482,00	44.482,00	266.892,00
01.02.03 - PASSAG. ALUGAVEL (TAXIS)	18.136,80	18.136,80	18.136,80	18.136,80	18.136,80	18.136,80	108.820,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.864,93	6.864,93	6.864,93	6.864,93	6.864,93	6.864,93	41.189,58
01.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	79.998,41	79.998,41	79.998,41	79.998,41	79.998,41	79.998,41	483.052,46
01.20.00 - TÍTULOS	35.489,89	35.489,89	35.489,89	35.489,89	35.489,89	35.489,89	212.939,29
01.30 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.866,93	6.866,93	6.866,93	6.866,93	6.866,93	6.866,93	41.189,58
01.34.01 - RESCISÃO	6.866,93	6.866,93	6.866,93	6.866,93	6.866,93	6.866,93	41.189,58
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.968,88	3.968,88	3.968,88	3.968,88	3.968,88	3.968,88	23.813,28
02.05 - MATERIAS DE ENCADERNADO	2.606,77	2.606,77	2.606,77	2.606,77	2.606,77	2.606,77	15.640,62
02.05.01 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,66
02.05.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.06 - MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	662,11	662,11	662,11	662,11	662,11	662,11	3.978,00
02.06.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	399,60
02.06.99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	596,11	596,11	596,11	596,11	596,11	596,11	3.578,40
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.493,02	258.493,02	258.493,02	258.493,02	258.493,02	258.493,02	1.550.955,18
03.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.589,02	68.589,02	68.589,02	68.589,02	68.589,02	68.589,02	411.485,26
03.05.01 - SERVIÇOS PROGRAMÁVEIS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	39.218,87	39.218,87	39.218,87	39.218,87	39.218,87	39.218,87	235.313,32
03.05.02 - SEGURANÇA / PROTEÇÃO / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
03.05.03 - LIMPEZA FÍSICA / LIMPEZA	25.239,23	25.239,23	25.239,23	25.239,23	25.239,23	25.239,23	151.439,34
03.05.11 - SERVIÇOS GERAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.05.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.348,90	3.348,90	3.348,90	3.348,90	3.348,90	3.348,90	20.093,80
04.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	1.139.477,84
04.00.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	189.912,97	1.139.477,84
05 - MANUTENÇÃO	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	69.053,83
05.00 - MANUTENÇÃO	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	11.508,97	69.053,83
05.01.01 - MANUTENÇÃO FÍSICA E ADEQUAÇÕES	4.932,05	4.932,05	4.932,05	4.932,05	4.932,05	4.932,05	29.592,30
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ACUSTICO	3.566,92	3.566,92	3.566,92	3.566,92	3.566,92	3.566,92	21.403,53
06 - LOCAÇÃO	21.857,31	21.857,31	21.857,31	21.857,31	21.857,31	21.857,31	131.145,86
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.757,31	21.757,31	21.757,31	21.757,31	21.757,31	21.757,31	130.545,86



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCÉRIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	27772-07 - UBS JO. CAMPOS						
SERVIÇO:	032 - Estratégia Saúde da Família						
SUPRIMENTO TÉCNICO DE SAÚDE:	071 - Área Família						
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	758.701,97	758.701,97	758.701,97	758.701,97	758.701,97	758.701,97	4.552.211,99
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	670.733,98	670.733,98	670.733,98	670.733,98	670.733,98	670.733,98	4.024.401,99
01.01.01 - SALÁRIOS	491.011,22	491.011,22	491.011,22	491.011,22	491.011,22	491.011,22	2.946.067,34
01.01.02 - ADICIONAL INQUILINIDADE	18.920,80	18.920,80	18.920,80	18.920,80	18.920,80	18.920,80	113.524,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	37.838,45	37.838,45	37.838,45	37.838,45	37.838,45	37.838,45	226.970,45
01.01.04 - 13º SALÁRIO	48.792,56	48.792,56	48.792,56	48.792,56	48.792,56	48.792,56	292.755,35
01.01.05 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	18.234,19	18.234,19	18.234,19	18.234,19	18.234,19	18.234,19	109.385,12
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.994,80	7.994,80	7.994,80	7.994,80	7.994,80	7.994,80	47.988,80
01.02 - BENEFÍCIOS	79.967,99	79.967,99	79.967,99	79.967,99	79.967,99	79.967,99	479.807,95
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	12.833,26	12.833,26	12.833,26	12.833,26	12.833,26	12.833,26	76.999,54
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	42.091,00	42.091,00	42.091,00	42.091,00	42.091,00	42.091,00	252.546,00
01.02.03 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.970,40	18.970,40	18.970,40	18.970,40	18.970,40	18.970,40	113.822,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.168,33	5.168,33	5.168,33	5.168,33	5.168,33	5.168,33	31.009,75
01.03 - PRECATORIOS E CONTRIBUIÇÕES	42.768,71	42.768,71	42.768,71	42.768,71	42.768,71	42.768,71	256.612,21
01.03.01 - IPTU	42.768,71	42.768,71	42.768,71	42.768,71	42.768,71	42.768,71	256.582,28
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.030,29	8.030,29	8.030,29	8.030,29	8.030,29	8.030,29	48.181,71
01.04.01 - RESCISÃO	8.030,29	8.030,29	8.030,29	8.030,29	8.030,29	8.030,29	48.181,71
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	22.050,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.685,22	2.685,22	2.685,22	2.685,22	2.685,22	2.685,22	16.111,34
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.579,45	2.579,45	2.579,45	2.579,45	2.579,45	2.579,45	15.476,70
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.089,77	1.089,77	1.089,77	1.089,77	1.089,77	1.089,77	6.438,66
02.02.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	224,40
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.052,37	1.052,37	1.052,37	1.052,37	1.052,37	1.052,37	6.214,26
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.355,39	195.355,39	195.355,39	195.355,39	195.355,39	195.355,39	1.172.132,35
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.232,22	25.232,22	25.232,22	25.232,22	25.232,22	25.232,22	151.393,36
04.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.434,93	10.434,93	10.434,93	10.434,93	10.434,93	10.434,93	62.604,57
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
04.01.05 - LIMPEZA PESSOAL / LIMPEZAS	32.011,45	32.011,45	32.011,45	32.011,45	32.011,45	32.011,45	192.068,70
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	3.702,78
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.896,14	8.896,14	8.896,14	8.896,14	8.896,14	8.896,14	53.374,80
04.02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	138.022,70	138.022,70	138.022,70	138.022,70	138.022,70	138.022,70	828.136,18
04.02.01 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA	138.022,70	138.022,70	138.022,70	138.022,70	138.022,70	138.022,70	828.136,18
05 - MANUTENÇÃO	21.892,52	21.892,52	21.892,52	21.892,52	21.892,52	21.892,52	131.355,10
05.01 - MANUTENÇÃO	21.892,52	21.892,52	21.892,52	21.892,52	21.892,52	21.892,52	131.355,10
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	6.712,36	6.712,36	6.712,36	6.712,36	6.712,36	6.712,36	40.274,16
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.806,39	3.806,39	3.806,39	3.806,39	3.806,39	3.806,39	22.838,37
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.373,77	11.373,77	11.373,77	11.373,77	11.373,77	11.373,77	68.242,57
06 - LOCAÇÃO	11.819,68	11.819,68	11.819,68	11.819,68	11.819,68	11.819,68	70.918,08
06.01 - LOCAÇÃO	11.819,68	11.819,68	11.819,68	11.819,68	11.819,68	11.819,68	70.918,08
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.819,68	11.819,68	11.819,68	11.819,68	11.819,68	11.819,68	70.918,08



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



05 - DESPESAS GERAIS	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41
05.01 - UTILIDADE PÚBLICA	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41	9.961,41
05.01.01 - ÁGUA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05.01.02 - ENERGIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05.01.03 - TELEFONE	81,41	81,41	81,41	81,41	81,41	81,41	81,41	81,41
TOTAL GERAL	1.023.373,87	1.023.373,87	1.023.373,87	1.023.373,87	1.023.373,87	1.023.373,87	1.023.373,87	1.023.373,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE								
UNIDADE: 2.751.004 - UBS 42 (SAA CARMELITA)								
SERVIÇO: 252 - Estratégia Saúde da Família								
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: 275.049 Miguel								
Descrição	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	Valor Total
01 - PESSOAL E REFÚCIO	625.469,09	625.469,09	625.469,09	625.469,09	625.469,09	625.469,09	625.469,09	3.752.814,51
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	318.893,08	318.893,08	318.893,08	318.893,08	318.893,08	318.893,08	318.893,08	1.913.358,92
01.01.01 - SALÁRIOS	407.323,71	407.323,71	407.323,71	407.323,71	407.323,71	407.323,71	407.323,71	2.443.942,21
01.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	14.403,40	14.403,40	14.403,40	14.403,40	14.403,40	14.403,40	14.403,40	86.418,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	29.216,89	29.216,89	29.216,89	29.216,89	29.216,89	29.216,89	29.216,89	175.301,16
01.01.07 - 13º SALÁRIO	41.388,55	41.388,55	41.388,55	41.388,55	41.388,55	41.388,55	41.388,55	247.731,21
01.01.99 - ADICIONAL SÚPERVISOR	13.762,18	13.762,18	13.762,18	13.762,18	13.762,18	13.762,18	13.762,18	82.573,04
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.875,56	5.875,56	5.875,56	5.875,56	5.875,56	5.875,56	5.875,56	35.253,36
01.04 - MATERIAIS	85.357,84	85.357,84	85.357,84	85.357,84	85.357,84	85.357,84	85.357,84	512.126,88
01.02.01 - VALS. TRANSPORTE	8.357,84	8.357,84	8.357,84	8.357,84	8.357,84	8.357,84	8.357,84	50.147,04
01.02.02 - VALS. REFEIÇÃO	34.316,00	34.316,00	34.316,00	34.316,00	34.316,00	34.316,00	34.316,00	205.896,00
01.02.03 - VALS. ALUGUELO	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	86.160,00
01.02.99 - OUTROS MATERIAIS	8.521,18	8.521,18	8.521,18	8.521,18	8.521,18	8.521,18	8.521,18	51.173,64
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.218,44	26.218,44	26.218,44	26.218,44	26.218,44	26.218,44	26.218,44	157.310,64
01.03.01 - FGTS	26.218,44	26.218,44	26.218,44	26.218,44	26.218,44	26.218,44	26.218,44	157.310,64
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	40.743,30
01.04.01 - RESCISÃO	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	6.790,55	40.743,30
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.714,48	4.714,48	4.714,48	4.714,48	4.714,48	4.714,48	4.714,48	28.286,88
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.096,37	2.096,37	2.096,37	2.096,37	2.096,37	2.096,37	2.096,37	12.578,02
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	578,22
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.500,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.818,11	1.818,11	1.818,11	1.818,11	1.818,11	1.818,11	1.818,11	10.998,86
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	487,02
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.736,95	1.736,95	1.736,95	1.736,95	1.736,95	1.736,95	1.736,95	10.511,84
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.139,48	87.139,48	87.139,48	87.139,48	87.139,48	87.139,48	87.139,48	522.836,88
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.139,48	87.139,48	87.139,48	87.139,48	87.139,48	87.139,48	87.139,48	522.836,88
04.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.584,42	9.584,42	9.584,42	9.584,42	9.584,42	9.584,42	9.584,42	57.506,51
04.01.02 - SEGURANÇA / FORTALEÇA / SEGURANÇA	41.034,18	41.034,18	41.034,18	41.034,18	41.034,18	41.034,18	41.034,18	246.205,08
04.01.03 - IMPOSTO PESSOAL / IMPOSTO	12.814,44	12.814,44	12.814,44	12.814,44	12.814,44	12.814,44	12.814,44	77.807,84
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.135,61	3.135,61	3.135,61	3.135,61	3.135,61	3.135,61	3.135,61	18.811,64
04.04 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	28.755,67	28.755,67	28.755,67	28.755,67	28.755,67	28.755,67	28.755,67	172.514,04
04.04.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	28.755,67	28.755,67	28.755,67	28.755,67	28.755,67	28.755,67	28.755,67	172.514,04
05 - MANUTENÇÃO	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	16.444,05	98.664,30



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.01 - MANUTENÇÃO	2014-01	2014-02	2014-03	2014-04	2014-05	2014-06	2014-07
01.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADQUIZIÇÕES	4.800,32	4.800,32	4.800,32	4.800,32	4.800,32	4.800,32	28.800,96
01.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.034,09	3.034,09	3.034,09	3.034,09	3.034,09	3.034,09	18.204,54
01.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.479,44	8.479,44	8.479,44	8.479,44	8.479,44	8.479,44	50.876,64
01 - LOCAÇÃO	46.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00	279.789,00
01.01 - LOCAÇÃO	46.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00	46.313,00	279.789,00
01.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.842,00	11.842,00	11.842,00	11.842,00	11.842,00	11.842,00	71.052,00
01.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.471,00	28.471,00	28.471,00	28.471,00	28.471,00	28.471,00	170.826,00
02 - DESPESAS DIVERSAS	5.238,56	5.238,56	5.238,56	5.238,56	5.238,56	5.238,56	31.431,36
02.01 - UTILIDADE PÚBLICA	2.238,56	2.238,56	2.238,56	2.238,56	2.238,56	2.238,56	13.431,36
02.01.01 - ÁGUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.02 - ENERGIA	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.380,00
02.01.03 - TELEFONE	708,56	708,56	708,56	708,56	708,56	708,56	4.251,36
TOTAL GERAL	788.808,40	788.808,40	788.808,40	788.808,40	788.808,40	788.808,40	4.732.852,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2707700 - AMAL/LINHA INTEGRADA: JARDIM DAS OLÍMPIAS - UBS						
MUNICÍPIO:	PM - Prefeitura de São Paulo						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ESTRUTURA FAMILIAR						
Descrição	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	816.852,89	816.852,89	816.852,89	816.852,89	816.852,89	816.852,89	4.901.916,12
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	678.180,00	678.180,00	678.180,00	678.180,00	678.180,00	678.180,00	4.068.960,00
01.01.01 - SALÁRIO	517.813,94	517.813,94	517.813,94	517.813,94	517.813,94	517.813,94	3.106.880,36
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00	144.024,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	12.362,62	12.362,62	12.362,62	12.362,62	12.362,62	12.362,62	74.175,72
01.01.04 - 13º SALÁRIO	53.995,04	53.995,04	53.995,04	53.995,04	53.995,04	53.995,04	323.970,24
01.01.05 - ADICIONAL 31% FÓRMAS	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	17.798,68	106.792,08
01.01.06 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	8.976,71	53.860,28
01.02 - MANUTENÇÃO	106.808,40	106.808,40	106.808,40	106.808,40	106.808,40	106.808,40	640.850,56
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	12.425,75	74.554,50
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	58.130,00	58.130,00	58.130,00	58.130,00	58.130,00	58.130,00	348.780,00
01.02.03 - VALE ALIMENTAÇÃO	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00	152.088,00
01.02.04 - OUTROS BENEFÍCIOS	11.894,65	11.894,65	11.894,65	11.894,65	11.894,65	11.894,65	71.371,90
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	281.284,80
01.03.01 - FGTS	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	46.880,80	281.284,80
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.792,24	8.792,24	8.792,24	8.792,24	8.792,24	8.792,24	52.753,44
01.04.01 - RESCISÃO	8.792,24	8.792,24	8.792,24	8.792,24	8.792,24	8.792,24	52.753,44
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.748,83	2.748,83	2.748,83	2.748,83	2.748,83	2.748,83	16.492,98
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.133,85	2.133,85	2.133,85	2.133,85	2.133,85	2.133,85	12.801,30
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	506,77	506,77	506,77	506,77	506,77	506,77	3.040,62
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.627,08	1.627,08	1.627,08	1.627,08	1.627,08	1.627,08	9.754,68
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	614,98	614,98	614,98	614,98	614,98	614,98	3.691,68
02.02.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	149,58
02.02.02 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	590,05	590,05	590,05	590,05	590,05	590,05	3.542,10
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.834,33	81.834,33	81.834,33	81.834,33	81.834,33	81.834,33	4.909.912,99
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.834,33	81.834,33	81.834,33	81.834,33	81.834,33	81.834,33	4.909.912,99



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



0101.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.258,25	14.258,25	14.258,25	14.258,25	14.258,25	14.258,25	85.035,75
0101.04 - VIGILÂNCIA / PORTAIS / INTERFACES	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.704,84
0401.05 - SAMPA PESSOAL / JORNALISMO	25.421,81	25.421,81	25.421,81	25.421,81	25.421,81	25.421,81	152.530,86
0401.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	1.097,13	6.582,78
0401.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	3.830,68	22.984,08
04.04 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	236.336,67	1.418.826,63
0104.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	736.136,67	736.136,67	736.136,67	736.136,67	736.136,67	736.136,67	4.418.826,63
05. - MANUTENÇÃO	24.936,43	24.936,43	24.936,43	24.936,43	24.936,43	24.936,43	149.418,80
05.01 - MANUTENÇÃO	24.936,43	24.936,43	24.936,43	24.936,43	24.936,43	24.936,43	149.418,80
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES	3.812,06	3.812,06	3.812,06	3.812,06	3.812,06	3.812,06	22.875,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	18.001,38
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.123,35	6.123,35	6.123,35	6.123,35	6.123,35	6.123,35	36.741,08
06. - LOCAÇÃO	14.965,18	14.965,18	14.965,18	14.965,18	14.965,18	14.965,18	89.790,88
06.01 - LOCAÇÃO	14.965,18	14.965,18	14.965,18	14.965,18	14.965,18	14.965,18	89.790,88
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	7.548,00
06.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	33.707,18	33.707,18	33.707,18	33.707,18	33.707,18	33.707,18	202.242,88
09. - DESPESAS DIVERSAS	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	64.380,42
09.00 - UTILIDADE PÚBLICA	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	10.730,07	64.380,42
09.01.01 - ÁGUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.02 - ENFERIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	1.230,07	7.380,42
TOTAL GERAL	1.210.312,06	1.210.312,06	1.210.312,06	1.210.312,06	1.210.312,06	1.210.312,06	7.510.381,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS - POR UNIDADE							
UNIDADE:		279.723 - UNO - 02 ACERVA II					
SERVIÇO:		FIP - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		S13 Super Família					
Resumo	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	645.324,27	645.324,27	645.324,27	645.324,27	645.324,27	645.324,27	3.871.945,64
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	321.612,08	321.612,08	321.612,08	321.612,08	321.612,08	321.612,08	1.929.672,48
01.01.01 - SALÁRIO	428.503,72	428.503,72	428.503,72	428.503,72	428.503,72	428.503,72	2.571.022,62
01.01.02 - ADICIONAL INDEVIDUÁVEL	15.814,40	15.814,40	15.814,40	15.814,40	15.814,40	15.814,40	94.886,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	25.354,95	25.354,95	25.354,95	25.354,95	25.354,95	25.354,95	152.129,85
01.01.07 - DIF. SALÁRIO	41.508,40	41.508,40	41.508,40	41.508,40	41.508,40	41.508,40	249.049,40
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÓRMULA	13.509,47	13.509,47	13.509,47	13.509,47	13.509,47	13.509,47	81.056,81
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.066,76	6.066,76	6.066,76	6.066,76	6.066,76	6.066,76	36.400,56
01.01 - MANUTENÇÃO	20.614,12	20.614,12	20.614,12	20.614,12	20.614,12	20.614,12	123.678,12
01.01.01 - VAL. TRANSPORTE	9.017,89	9.017,89	9.017,89	9.017,89	9.017,89	9.017,89	54.107,34
01.01.02 - VAL. RESCISÃO	38.341,60	38.341,60	38.341,60	38.341,60	38.341,60	38.341,60	230.049,60
01.01.06 - VAL. ALIMENTAÇÃO	15.884,80	15.884,80	15.884,80	15.884,80	15.884,80	15.884,80	95.308,80
01.01.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.769,84	6.769,84	6.769,84	6.769,84	6.769,84	6.769,84	40.618,52
01.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.803,43	26.803,43	26.803,43	26.803,43	26.803,43	26.803,43	160.820,17
01.01.03 - IUTS	16.803,93	16.803,93	16.803,93	16.803,93	16.803,93	16.803,93	100.823,57
01.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.892,62	6.892,62	6.892,62	6.892,62	6.892,62	6.892,62	41.356,92
01.01.01 - RETENÇÃO	6.892,62	6.892,62	6.892,62	6.892,62	6.892,62	6.892,62	41.356,92
02. - MATERIAIS DE CONSUMO	4.095,26	4.095,26	4.095,26	4.095,26	4.095,26	4.095,26	24.571,56



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.00 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	15.438,64
01.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	205,27	205,27	205,27	205,27	205,27	205,27	434,64
01.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	15.000,00
01.01.03 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	8.786,52
01.01.04 - DESPESAS DE TRANSPORTE	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	202,56
01.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	1.365,83	8.194,36
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.894,86	113.894,86	113.894,86	113.894,86	113.894,86	113.894,86	795.469,49
04.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.944,67	61.944,67	61.944,67	61.944,67	61.944,67	61.944,67	368.268,81
04.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.647,02	8.647,02	8.647,02	8.647,02	8.647,02	8.647,02	50.882,11
04.01.02 - VIGILÂNCIA / FORMAS / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.218,30
04.01.03 - CAMPANHA PERIÓDICA / DIAGNÓSTICO	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56
04.01.04 - SERVIÇOS GÊNEROS	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	617,13	3.700,78
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	3.450,21	20.701,26
04.02 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	20.476,48	20.476,48	20.476,48	20.476,48	20.476,48	20.476,48	122.258,88
04.02.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GÊNEROS	20.476,48	20.476,48	20.476,48	20.476,48	20.476,48	20.476,48	122.258,88
05. - MANUTENÇÃO	11.187,91	11.187,91	11.187,91	11.187,91	11.187,91	11.187,91	66.877,46
05.00 - MANUTENÇÃO	11.187,91	11.187,91	11.187,91	11.187,91	11.187,91	11.187,91	66.877,46
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES	3.302,34	3.302,34	3.302,34	3.302,34	3.302,34	3.302,34	19.814,54
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	17.354,37
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.943,18	4.943,18	4.943,18	4.943,18	4.943,18	4.943,18	29.689,55
06. - LOCAÇÃO	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	207.423,66
06.00 - LOCAÇÃO	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	34.570,61	207.423,66
06.01.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.125,42	8.125,42	8.125,42	8.125,42	8.125,42	8.125,42	48.752,52
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.445,19	26.445,19	26.445,19	26.445,19	26.445,19	26.445,19	158.671,14
09. - DESPESAS DIVERSAS	5.553,56	5.553,56	5.553,56	5.553,56	5.553,56	5.553,56	31.321,87
09.01 - OBRAS E OBRAS	4.893,40	4.893,40	4.893,40	4.893,40	4.893,40	4.893,40	29.360,40
09.01.01 - ÁGUA	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	13.740,00
09.01.02 - ENERGIA	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	11.250,00
09.01.03 - TELEFONIA	713,50	713,50	713,50	713,50	713,50	713,50	4.195,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	3.972,87
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	662,06	3.972,87
TOTAL GERAL	812.576,56	812.576,56	812.576,56	812.576,56	812.576,56	812.576,56	4.996.158,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2087755 - UNO DO NÚMERO 01 PLANO					
SERVIÇO:		ESP - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		ETS São Miguel					
Descrição	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	Valor Total
04 - PESSOAL E INDETERMINADO	696.223,09	696.223,09	696.223,09	696.223,09	696.223,09	696.223,09	4.177.339,54
04.00 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	584.345,89	584.345,89	584.345,89	584.345,89	584.345,89	584.345,89	3.506.115,54
04.01.01 - SALÁRIOS	437.673,69	437.673,69	437.673,69	437.673,69	437.673,69	437.673,69	2.626.038,02
04.01.02 - ADICIONAIS SALARIAIS	16.179,20	16.179,20	16.179,20	16.179,20	16.179,20	16.179,20	97.075,20
04.01.03 - GRATIFICAÇÃO	15.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	90.540,00
04.01.04 - OUTROS	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	42.215,22	253.291,00
04.01.05 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.146,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	42.876,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.02 - INDIQUEZ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	444.000,00
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	401.000,00
01.02.02 - VALOR INDICAÇÃO	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	808.000,00
01.02.03 - VALOR AUTENTICAÇÃO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	340.000,00
01.02.04 - OUTROS INDICADORES	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	122.000,00
01.02 - INDIQUEZ E CONTRIBUIÇÕES	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	1.653.000,00
01.03.01 - RUST	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	340.000,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120.000,00
01.04.01 - RETENÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120.000,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40.000,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	18.000,00
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	748,00
02.04.02 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.079,60	1.079,60	1.079,60	1.079,60	1.079,60	1.079,60	21.592,00
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.400,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00	4.548.000,00
03.01 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	1.740.000,00
03.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	135.200,00
03.01.02 - MANUTENÇÃO / PORTAL / SEGURANÇA	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	666.000,00
03.01.03 - MANUTENÇÃO / MANUTENÇÃO	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	666.000,00
03.01.04 - SERVIÇOS GERAIS	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	15.500,00
03.01.05 - OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	65.500,00
03.02 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
03.02.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
03 - MANUTENÇÃO	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	231.400,00
03.01 - MANUTENÇÃO	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	231.400,00
03.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ACIDENTES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80.000,00
03.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	35.200,00
03.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	23.400,00
03 - LOCAÇÃO	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	414.000,00
03.01 - LOCAÇÃO	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	414.000,00
03.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	414.000,00
03 - DESPESAS DIVERSAS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	420.000,00
03.01 - UTILIDADE PÚBLICA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	420.000,00
03.01.01 - ÁGUA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400.000,00
03.01.02 - ENERGIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00
03.01.03 - TELEFONIA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	14.000,00
TOTAL GERAL	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	1.882.254,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2700049 - UNO DO SALVA VIDAS						
MUNICÍPIO:	PM - São Paulo Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	571 São Paulo						
Descrição	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05	2019-06	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	558.803,88	558.803,88	558.803,88	558.803,88	558.803,78	558.803,88	3.352.021,89
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	458.803,84	458.803,84	458.803,84	458.803,84	458.803,74	458.803,84	2.753.211,85
01.01.01 - SALÁRIO	377.732,38	377.732,38	377.732,38	377.732,38	377.732,28	377.732,38	2.266.163,68
01.01.02 - ADICIONAL (QUALIFICAÇÃO)	13.272,80	13.272,80	13.272,80	13.272,80	13.272,80	13.272,80	79.636,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	30.772,39	30.772,39	30.772,39	30.772,39	30.772,39	30.772,39	184.633,14
01.01.04 - 13º SALÁRIO	35.995,27	35.995,27	35.995,27	35.995,27	35.995,27	35.995,27	215.971,61
01.01.05 - ADICIONAL 31% FÓRMAS	11.997,76	11.997,76	11.997,76	11.997,76	11.997,76	11.997,76	71.986,54
01.01.99 - OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO	5.365,35	5.365,35	5.365,35	5.365,35	5.365,35	5.365,35	32.192,08
01.02 - BENEFÍCIOS	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	599.999,97
01.02.01 - VALER TRANSPORTE	3.933,68	3.933,68	3.933,68	3.933,68	3.933,68	3.933,68	23.601,07
01.02.02 - VALER REFECÇÃO	35.008,00	35.008,00	35.008,00	35.008,00	35.008,00	35.008,00	210.048,00
01.02.03 - VALER ALIMENTAÇÃO	14.847,20	14.847,20	14.847,20	14.847,20	14.847,20	14.847,20	89.083,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.097,31	5.097,31	5.097,31	5.097,31	5.097,31	5.097,31	30.583,84
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	189.691,27
01.03.01 - FGTS	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	31.615,21	189.691,27
01.04 - CONTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	16.860,00
01.04.01 - REECUÇÃO	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	16.860,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.843,47	4.843,47	4.843,47	4.843,47	4.843,47	4.843,47	29.060,82
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,22	2.605,22	2.605,22	2.605,22	2.605,22	2.605,22	15.631,32
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04 - MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	2.238,25	13.429,18
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	35,37	35,37	35,37	35,37	35,37	35,37	212,02
02.04.99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1.902,88	1.902,88	1.902,88	1.902,88	1.902,88	1.902,88	11.217,16
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.711,81	216.711,81	216.711,81	216.711,81	216.711,81	216.711,81	1.300.270,86
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.300,29	88.300,29	88.300,29	88.300,29	88.300,29	88.300,29	529.801,75
03.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.860,22	8.860,22	8.860,22	8.860,22	8.860,22	8.860,22	53.161,31
03.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,34	41.034,34	41.034,34	41.034,34	41.034,34	41.034,34	246.204,84
03.01.05 - LIMPEZA PREVENÇÃO / MANUTENÇÃO	26.575,72	26.575,72	26.575,72	26.575,72	26.575,72	26.575,72	159.454,32
03.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.460,11	1.460,11	1.460,11	1.460,11	1.460,11	1.460,11	8.760,58
03.02 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO TERCEIRIZADOS	100.400,62	100.400,62	100.400,62	100.400,62	100.400,62	100.400,62	602.400,36
03.02.01 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO MÉDICA	100.400,62	100.400,62	100.400,62	100.400,62	100.400,62	100.400,62	602.400,36
03 - MANUTENÇÃO	9.128,88	9.128,88	9.128,88	9.128,88	9.128,88	9.128,88	54.776,38
03.01 - MANUTENÇÃO	9.128,88	9.128,88	9.128,88	9.128,88	9.128,88	9.128,88	54.776,38
03.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E ADEQUAÇÃO	2.501,40	2.501,40	2.501,40	2.501,40	2.501,40	2.501,40	15.008,40
03.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	17.354,32
03.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.735,09	3.735,09	3.735,09	3.735,09	3.735,09	3.735,09	22.410,55
03 - LOCAÇÃO	21.264,83	21.264,83	21.264,83	21.264,83	21.264,83	21.264,83	127.588,98
03.01 - LOCAÇÃO	21.264,83	21.264,83	21.264,83	21.264,83	21.264,83	21.264,83	127.588,98
03.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.264,83	21.264,83	21.264,83	21.264,83	21.264,83	21.264,83	127.588,98



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



09 - DESPESAS DIVERSAS	1.864,35	1.864,35	1.864,35	1.864,35	1.864,35	1.864,35	11.186,55
09.00 - UTILIDADE PÚBLICA	1.864,35	1.864,35	1.864,35	1.864,35	1.864,35	1.864,35	11.186,55
09.01.01 - ÁGUA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.02 - ELETRICIDADE	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	8.850,00
09.01.03 - TELEFONIA	869,35	869,35	869,35	869,35	869,35	869,35	5.216,10
TOTAL 09.00	811.525,51	811.525,51	811.525,51	811.525,51	811.525,51	811.525,51	4.869.312,17

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE: 2707020 - LBS AMAGUA							
SERVIÇO: 01P - Espregajo: Cadeia da Família							
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: 515 Isaac Paulista							
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFERÊNCIA	454.274,21	454.274,21	454.274,21	454.274,21	454.274,21	454.274,21	2.725.645,36
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	371.837,08	371.837,08	371.837,08	371.837,08	371.837,08	371.837,08	2.231.002,42
01.01.01 - SALÁRIOS	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	300.519,87	1.803.119,52
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.298,00	11.298,00	11.298,00	11.298,00	11.298,00	11.298,00	67.788,00
01.01.03 - SATIFICAÇÃO	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	15.026,41	90.158,46
01.01.07 - 13º SALÁRIO	29.298,00	29.298,00	29.298,00	29.298,00	29.298,00	29.298,00	175.788,14
01.01.08 - ADICIONAL 1/3 TERMO	9.798,00	9.798,00	9.798,00	9.798,00	9.798,00	9.798,00	58.788,00
01.01.99 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.190,72	5.190,72	5.190,72	5.190,72	5.190,72	5.190,72	31.144,36
01.02 - BENEFÍCIOS	32.439,23	32.439,23	32.439,23	32.439,23	32.439,23	32.439,23	194.635,38
01.02.01 - VALS TRANSPORTES	7.299,24	7.299,24	7.299,24	7.299,24	7.299,24	7.299,24	43.795,45
01.02.02 - VALS REVIÇÃO	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	165.186,00
01.02.03 - VALS ALIMENTAÇÃO	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	11.211,20	67.267,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.445,81	6.445,81	6.445,81	6.445,81	6.445,81	6.445,81	38.674,94
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.256,42	65.256,42	65.256,42	65.256,42	65.256,42	65.256,42	391.538,52
01.03.01 - IPTU	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	25.742,19	154.453,14
01.03.02 - CONTRA DESPESAS DE PESSOAL	4.418,23	4.418,23	4.418,23	4.418,23	4.418,23	4.418,23	26.509,38
01.03.03 - ENCARGOS	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	4.818,75	28.912,52
02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.799,43	1.799,43	1.799,43	1.799,43	1.799,43	1.799,43	10.796,58
02.01 - MATERIAL DE EXERCÍCIO	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	17.391,62
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,61
02.01.02 - MATERIAL DE EXERCÍCIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.189,86	1.189,86	1.189,86	1.189,86	1.189,86	1.189,86	7.139,14
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	149,58
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.164,93	1.164,93	1.164,93	1.164,93	1.164,93	1.164,93	7.011,56
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.449,29	119.449,29	119.449,29	119.449,29	119.449,29	119.449,29	716.698,36
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.338,31	58.338,31	58.338,31	58.338,31	58.338,31	58.338,31	350.009,11
04.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	7.420,59	44.523,54
04.01.04 - MANUTENÇÃO / REPARAÇÃO / OBRAS	29.173,05	29.173,05	29.173,05	29.173,05	29.173,05	29.173,05	175.038,30
04.01.05 - MANUTENÇÃO / REPARAÇÃO / OBRAS	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	3.408,45	20.450,72
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	58.510,18	58.510,18	58.510,18	58.510,18	58.510,18	58.510,18	351.061,08
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	58.510,18	58.510,18	58.510,18	58.510,18	58.510,18	58.510,18	351.061,08
04 - MANUTENÇÃO	9.409,12	9.409,12	9.409,12	9.409,12	9.409,12	9.409,12	56.454,72



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



05.00 - MANUTENÇÃO	8.495,32	8.495,32	8.495,32	8.495,32	8.495,32	8.495,32	55.455,51
05.05.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADICIONAIS	3.495,80	3.495,80	3.495,80	3.495,80	3.495,80	3.495,80	20.980,80
05.05.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	5.455,02
05.05.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	5.000,35	5.000,35	5.000,35	5.000,35	5.000,35	5.000,35	30.002,10
06 - LOCAÇÃO	25.947,52	25.947,52	25.947,52	25.947,52	25.947,52	25.947,52	155.685,12
06.00 - LOCAÇÃO	25.947,52	25.947,52	25.947,52	25.947,52	25.947,52	25.947,52	155.685,12
06.00.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
06.00.02 - LOCAÇÃO DE BÔNUS	5.798,91	5.798,91	5.798,91	5.798,91	5.798,91	5.798,91	34.793,46
06.00.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	20.148,61	120.893,56
06 - DESPESAS DIVERSAS	5.835,41	5.835,41	5.835,41	5.835,41	5.835,41	5.835,41	35.013,44
06.05 - UTILIDADE PÚBLICA	4.536,79	4.536,79	4.536,79	4.536,79	4.536,79	4.536,79	27.220,74
06.06.01 - ÁGUA	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	10.710,00
06.06.02 - ENERGIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
06.06.03 - TELEFONE	550,39	550,39	550,39	550,39	550,39	550,39	3.302,46
06.07 - TAXAS E IMPOSTOS	498,62	498,62	498,62	498,62	498,62	498,62	2.991,80
06.08.01 - TAXAS E IMPOSTOS	498,62	498,62	498,62	498,62	498,62	498,62	2.991,80
TOTAL GERAL	617.125,85	617.125,85	617.125,85	617.125,85	617.125,85	617.125,85	3.762.755,60

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE: 2757000 - UBS 25/NOV/04							
SERVIÇO: 010 - Estratégia Unidade da Família							
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:							
010 - UBS Paulista							
Descrição	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REALIZOS	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	517.751,42	3.106.508,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	402.861,35	402.861,35	402.861,35	402.861,35	402.861,35	402.861,35	2.416.567,02
01.01.01 - SALÁRIOS	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	349.044,80	2.094.268,80
01.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	11.860,80	71.164,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	96.870,00
01.01.07 - TITULARIAO	35.735,00	35.735,00	35.735,00	35.735,00	35.735,00	35.735,00	214.590,00
01.01.09 - ADICIONAL 15% TERCEI	11.758,34	11.758,34	11.758,34	11.758,34	11.758,34	11.758,34	70.550,02
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PESSOAL	5.757,61	5.757,61	5.757,61	5.757,61	5.757,61	5.757,61	34.545,85
01.02 - BENEFÍCIOS	55.185,41	55.185,41	55.185,41	55.185,41	55.185,41	55.185,41	330.772,44
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	7.526,18	7.526,18	7.526,18	7.526,18	7.526,18	7.526,18	45.156,18
01.02.02 - VALOR REFEIÇÃO	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	30.383,00	182.298,00
01.02.03 - VALOR ALIMENTAÇÃO	12.876,00	12.876,00	12.876,00	12.876,00	12.876,00	12.876,00	77.256,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.000,03	4.000,03	4.000,03	4.000,03	4.000,03	4.000,03	24.000,18
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.668,67	22.668,67	22.668,67	22.668,67	22.668,67	22.668,67	136.011,61
01.03.01 - FGTS	29.668,17	29.668,17	29.668,17	29.668,17	29.668,17	29.668,17	178.011,01
01.04 - CUSTAS DESPESAS DE PESSOAL	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	33.330,60
01.04.01 - ALUGUÉIO	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	5.555,10	33.330,60
02 - MATERIAIS DE CONSUMO	3.867,23	3.867,23	3.867,23	3.867,23	3.867,23	3.867,23	23.203,38
02.01 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.805,77	2.805,77	2.805,77	2.805,77	2.805,77	2.805,77	16.834,62
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	185,77	185,77	185,77	185,77	185,77	185,77	1.114,62
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	15.719,99
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.061,46	1.061,46	1.061,46	1.061,46	1.061,46	1.061,46	6.368,76
02.02.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	164,58



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



02.04.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,81	1.210,81	1.210,81	1.210,81	1.210,81	1.210,81	7.402,96
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.994,59	330.994,59	330.994,59	330.994,59	330.994,59	330.994,59	795.997,05
04.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.094,31	60.094,31	60.094,31	60.094,31	60.094,31	60.094,31	890.561,79
04.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.934,72	7.934,72	7.934,72	7.934,72	7.934,72	7.934,72	47.608,71
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTAIS / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.128,30
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.742,64
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.425,79	3.425,79	3.425,79	3.425,79	3.425,79	3.425,79	20.572,72
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	603.862,46
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	70.890,28	475.941,66
06 - MANUTENÇÃO	2.272,67	2.272,67	2.272,67	2.272,67	2.272,67	2.272,67	40.694,81
06.01 - MANUTENÇÃO	2.272,67	2.272,67	2.272,67	2.272,67	2.272,67	2.272,67	40.694,81
06.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADJUNTAÇÃO	3.549,45	3.549,45	3.549,45	3.549,45	3.549,45	3.549,45	21.296,70
06.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	899,17	5.395,02
06.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONTÍNUA	2.824,05	2.824,05	2.824,05	2.824,05	2.824,05	2.824,05	16.944,31
08 - VOTAÇÃO	11.895,70	11.895,70	11.895,70	11.895,70	11.895,70	11.895,70	191.104,72
08.01 - VOTAÇÃO	11.895,70	11.895,70	11.895,70	11.895,70	11.895,70	11.895,70	191.104,72
08.01.02 - LOCAÇÃO DE SALÕES	7.852,64	7.852,64	7.852,64	7.852,64	7.852,64	7.852,64	47.115,84
08.01.03 - LOCAÇÃO DE SEPARAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.033,06	24.033,06	24.033,06	24.033,06	24.033,06	24.033,06	144.000,88
09 - DESPESAS DIVERSAS	3.403,43	3.403,43	3.403,43	3.403,43	3.403,43	3.403,43	21.645,79
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.403,43	3.403,43	3.403,43	3.403,43	3.403,43	3.403,43	20.784,64
09.01.01 - ÁGUA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
09.01.02 - ENERGIA	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	11.220,00
09.01.03 - TELEFONIA	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43	3.801,74
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
TOTAL GERAL	691.548,04	691.548,04	691.548,04	691.548,04	691.548,04	691.548,04	4.175.414,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE								
UNIDADE:	0786200 - UNF HETRO ORÇANAL							
SERVIÇO:	252 - Instalação de equipamentos							
SUPRIMENTO TÉCNICO DE SAÚDE:	071 São Miguel							
Descrição	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFERENC	869.733,18	869.733,18	869.733,18	869.733,18	869.733,18	869.733,18	869.733,18	6.957.865,44
01.40 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	869.733,18	869.733,18	869.733,18	869.733,18	869.733,18	869.733,18	869.733,18	6.957.865,44
01.40.01 - SALÁRIOS	248.581,79	248.581,79	248.581,79	248.581,79	248.581,79	248.581,79	248.581,79	1.988.654,32
01.40.02 - ADICIONAL POR ATIVIDADE	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	63.257,60
01.40.03 - GRATIFICAÇÃO	10.731,36	10.731,36	10.731,36	10.731,36	10.731,36	10.731,36	10.731,36	85.850,88
01.40.04 - LÍQUIDO	13.260,61	13.260,61	13.260,61	13.260,61	13.260,61	13.260,61	13.260,61	106.050,00
01.40.05 - ADICIONAL DE FUNÇÃO	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	63.257,60
01.40.06 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	4.272,33	34.178,64
01.42 - REMUNERAÇÃO	42.892,74	42.892,74	42.892,74	42.892,74	42.892,74	42.892,74	42.892,74	343.141,88
01.42.01 - VALOR TRANSPORTE	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	6.107,79	48.862,32
01.42.02 - VALOR ALUGUEL	21.783,00	21.783,00	21.783,00	21.783,00	21.783,00	21.783,00	21.783,00	174.264,00
01.42.03 - VALOR ALUGUEL	9.363,40	9.363,40	9.363,40	9.363,40	9.363,40	9.363,40	9.363,40	74.907,20
01.42.04 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.640,15	6.640,15	6.640,15	6.640,15	6.640,15	6.640,15	6.640,15	53.120,19



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.00 - INSSIDUROS E CONTRIBUIÇÕES	20.898,32	20.898,32	20.898,32	20.898,32	20.898,32	20.898,32	20.898,32
01.00.00 - INSSIDUROS	20.898,32	20.898,32	20.898,32	20.898,32	20.898,32	20.898,32	20.898,32
02.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA	3.895,28	3.895,28	3.895,28	3.895,28	3.895,28	3.895,28	3.895,28
02.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA	3.895,28	3.895,28	3.895,28	3.895,28	3.895,28	3.895,28	3.895,28
03. - MATERIAL DE CONSUMO	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88	4.127,88
03.00 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.788,35	2.788,35	2.788,35	2.788,35	2.788,35	2.788,35	2.788,35
03.00.00 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	343,35	343,35	343,35	343,35	343,35	343,35	343,35
03.00.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.00.02 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.888,35	2.888,35	2.888,35	2.888,35	2.888,35	2.888,35	2.888,35
03.00.03 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70
03.00.04 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.360,83	1.360,83	1.360,83	1.360,83	1.360,83	1.360,83	1.360,83
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	321.499,68	321.499,68	321.499,68	321.499,68	321.499,68	321.499,68	321.499,68
04.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	321.499,68	321.499,68	321.499,68	321.499,68	321.499,68	321.499,68	321.499,68
04.00.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.885,53	6.885,53	6.885,53	6.885,53	6.885,53	6.885,53	6.885,53
04.00.02 - VISAGITA / PORTAIS / DESBASTA	28.373,05	28.373,05	28.373,05	28.373,05	28.373,05	28.373,05	28.373,05
04.00.03 - SERVIÇOS DE SAÚDE / ADOLESCENTES	12.875,32	12.875,32	12.875,32	12.875,32	12.875,32	12.875,32	12.875,32
04.00.04 - SERVIÇOS DE SAÚDE	837,13	837,13	837,13	837,13	837,13	837,13	837,13
04.00.05 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86	3.090,86
04.00 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79
04.00.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79	68.993,79
05. - MANUTENÇÃO	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20
05.00 - MANUTENÇÃO	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20
05.00.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53	2.858,53
05.00.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	895,17	895,17	895,17	895,17	895,17	895,17	895,17
05.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO RESIDENCIAL	1.057,50	1.057,50	1.057,50	1.057,50	1.057,50	1.057,50	1.057,50
06. - LOCAÇÃO	24.344,38	24.344,38	24.344,38	24.344,38	24.344,38	24.344,38	24.344,38
06.00 - LOCAÇÃO	24.344,38	24.344,38	24.344,38	24.344,38	24.344,38	24.344,38	24.344,38
06.00.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47	3.743,47
06.00.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.600,91	20.600,91	20.600,91	20.600,91	20.600,91	20.600,91	20.600,91
07. - DESPESAS DIVERSAS	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00
07.00 - UTILIZAÇÃO PÚBLICA	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00
07.00.01 - ÁGUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07.00.02 - ENERGIA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
07.00.03 - TELEFONIA	514,75	514,75	514,75	514,75	514,75	514,75	514,75
07.00 - TAXAS E IMPOSTOS	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75	243,75
TOTAL GERAL	628.754,31	628.754,31	628.754,31	628.754,31	628.754,31	628.754,31	628.754,31



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	278846 - UBS PROJETA ATE						
SERVIÇO:	038 - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	575 - Irmã Paulina						
Descrição	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	754.655,87	754.655,87	754.655,87	754.655,87	754.655,87	754.655,87	4.527.933,25
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	653.858,58	653.858,58	653.858,58	653.858,58	653.858,58	653.858,58	3.923.313,41
01.01.01 - SALÁRIO	526.418,00	526.418,00	526.418,00	526.418,00	526.418,00	526.418,00	3.159.850,00
01.01.02 - ADICIONAL INSTABILIDADE	19.203,20	19.203,20	19.203,20	19.203,20	19.203,20	19.203,20	115.219,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	28.137,40	28.137,40	28.137,40	28.137,40	28.137,40	28.137,40	168.824,40
01.01.07 - TERCEIARIA	51.947,38	51.947,38	51.947,38	51.947,38	51.947,38	51.947,38	311.684,17
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.315,76	12.315,76	12.315,76	12.315,76	12.315,76	12.315,76	73.894,76
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.836,81	7.836,81	7.836,81	7.836,81	7.836,81	7.836,81	47.020,89
01.02 - BENEFÍCIOS	86.647,27	86.647,27	86.647,27	86.647,27	86.647,27	86.647,27	519.883,61
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	11.985,34	11.985,34	11.985,34	11.985,34	11.985,34	11.985,34	71.912,01
01.02.02 - VALOR REFEIÇÃO	48.851,00	48.851,00	48.851,00	48.851,00	48.851,00	48.851,00	293.106,00
01.02.05 - VALOR ALIMENTAÇÃO	19.520,80	19.520,80	19.520,80	19.520,80	19.520,80	19.520,80	117.124,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.290,14	8.290,14	8.290,14	8.290,14	8.290,14	8.290,14	49.740,81
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	273.660,22
01.03.01 - FGTS	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	45.610,04	273.660,22
01.04 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	51.263,86
01.04.01 - RESCISÃO	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	8.543,98	51.263,86
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	24.582,00
02.01 - MATERIAL DE EXATIDÃO	2.605,72	2.605,72	2.605,72	2.605,72	2.605,72	2.605,72	15.634,34
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,61
02.01.02 - MATERIAL DE EXATIDÃO	2.499,95	2.499,95	2.499,95	2.499,95	2.499,95	2.499,95	15.000,00
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.491,27	1.491,27	1.491,27	1.491,27	1.491,27	1.491,27	8.947,66
02.04.01 - DESPESA DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	224,40
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.453,87	1.453,87	1.453,87	1.453,87	1.453,87	1.453,87	8.723,26
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.988,07	104.988,07	104.988,07	104.988,07	104.988,07	104.988,07	629.928,44
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	63.895,42	63.895,42	63.895,42	63.895,42	63.895,42	63.895,42	383.372,68
03.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.311,71	11.311,71	11.311,71	11.311,71	11.311,71	11.311,71	67.869,11
03.01.02 - TERCEIARIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.273,05	29.273,05	29.273,05	29.273,05	29.273,05	29.273,05	175.638,30
03.01.03 - EMPILHA FÉRIAS / URGENTÍSSIMO	18.797,26	18.797,26	18.797,26	18.797,26	18.797,26	18.797,26	112.743,56
03.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	817,13	817,13	817,13	817,13	817,13	817,13	4.902,78
03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.666,11	3.666,11	3.666,11	3.666,11	3.666,11	3.666,11	21.997,88
03.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	246.807,62
03.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	246.807,62
05 - MANUTENÇÃO	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	91.112,59
05.01 - MANUTENÇÃO	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43	91.112,59
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENIVA E REPARAÇÕES	8.843,00	8.843,00	8.843,00	8.843,00	8.843,00	8.843,00	53.058,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	2.902,39	17.414,37
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	20.640,22
06 - LOCAÇÃO	29.114,75	29.114,75	29.114,75	29.114,75	29.114,75	29.114,75	174.688,50
06.01 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	16.458,00

25



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



08.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.389,75	26.389,75	26.389,75	26.389,75	26.389,75	26.389,75	158.718,50
09 - DESPESAS DIVERSAS	2.195,59	2.195,59	2.195,59	2.195,59	2.195,59	2.195,59	13.773,54
09.01 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.195,59	2.195,59	2.195,59	2.195,59	2.195,59	2.195,59	13.773,54
09.01.01 - ALUGUÉ	2.195,59	2.195,59	2.195,59	2.195,59	2.195,59	2.195,59	13.773,54
09.01.02 - ENERGIA	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	15.780,00
09.01.03 - TELEFONE	855,59	855,59	855,59	855,59	855,59	855,59	5.133,54
TOTAL GERAL	955.280,72	955.280,72	955.280,72	955.280,72	955.280,72	955.280,72	5.712.584,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2086008 - UNO VLA 005					
SERVIÇO:		03F - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		015 São Miguel					
Descrição	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	Valor Total
00 - PESSOAL E REFUGIO	548.570,14	548.570,14	548.570,14	548.570,14	548.570,14	548.570,14	3.291.420,81
00.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	489.723,87	489.723,87	489.723,87	489.723,87	489.723,87	489.723,87	2.938.235,81
00.01.01 - SALÁRIOS	362.488,18	362.488,18	362.488,18	362.488,18	362.488,18	362.488,18	2.174.929,08
00.01.02 - ADICIONAL REMUNERATÓRIO	12.708,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	76.248,00
00.01.03 - GRATIFICAÇÃO	21.711,14	21.711,14	21.711,14	21.711,14	21.711,14	21.711,14	130.266,84
00.01.04 - 13º SALÁRIO	38.349,44	38.349,44	38.349,44	38.349,44	38.349,44	38.349,44	230.096,64
00.01.05 - ADICIONAL 575 FÉRIAS	11.783,15	11.783,15	11.783,15	11.783,15	11.783,15	11.783,15	70.698,88
00.01.06 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.675,48	5.675,48	5.675,48	5.675,48	5.675,48	5.675,48	34.052,88
00.02 - DIÁRIAS	61.990,24	61.990,24	61.990,24	61.990,24	61.990,24	61.990,24	371.941,44
00.02.01 - VAL. TRANSPORTE	8.352,40	8.352,40	8.352,40	8.352,40	8.352,40	8.352,40	50.114,40
00.02.02 - VAL. REFEIÇÃO	23.086,00	23.086,00	23.086,00	23.086,00	23.086,00	23.086,00	138.516,00
00.02.03 - VAL. ALIMENTAÇÃO	11.871,80	11.871,80	11.871,80	11.871,80	11.871,80	11.871,80	71.230,80
00.02.04 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.675,05	6.675,05	6.675,05	6.675,05	6.675,05	6.675,05	40.052,16
00.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	186.302,70
00.03.01 - FGTS	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	31.050,45	186.302,70
00.04 - CONTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.434,05	3.434,05	3.434,05	3.434,05	3.434,05	3.434,05	20.604,30
00.04.01 - RESCISÃO	3.434,05	3.434,05	3.434,05	3.434,05	3.434,05	3.434,05	20.604,30
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.002,77	4.002,77	4.002,77	4.002,77	4.002,77	4.002,77	24.016,62
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.685,02	2.685,02	2.685,02	2.685,02	2.685,02	2.685,02	16.110,12
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.01.02 - MATERIAL DE FORTIFICAÇÃO	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	15.480,00
02.02 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.317,75	1.317,75	1.317,75	1.317,75	1.317,75	1.317,75	7.906,50
02.02.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	187,02
02.02.02 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.286,58	1.286,58	1.286,58	1.286,58	1.286,58	1.286,58	7.719,48
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.996,52	143.996,52	143.996,52	143.996,52	143.996,52	143.996,52	863.979,54
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.720,50	54.720,50	54.720,50	54.720,50	54.720,50	54.720,50	328.323,00
04.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.513,76	9.513,76	9.513,76	9.513,76	9.513,76	9.513,76	57.082,56
04.01.02 - MANUTENÇÃO / REPARAÇÃO / SEGURANÇA	25.273,05	25.273,05	25.273,05	25.273,05	25.273,05	25.273,05	151.638,30
04.01.03 - LIMPEZA PREVENÇÃO / JARDINAGEM	12.675,52	12.675,52	12.675,52	12.675,52	12.675,52	12.675,52	76.053,32
04.01.11 - SERVIÇOS GERAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.167,35	3.167,35	3.167,35	3.167,35	3.167,35	3.167,35	19.004,55
04.02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	535.602,18
04.02.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	89.267,02	535.602,18



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



05 - MANUTENÇÃO	8.036,88	8.036,88	8.036,88	8.036,88	8.036,88	8.036,88	14.073,76
05.01 - MANUTENÇÃO	8.036,88	8.036,88	8.036,88	8.036,88	8.036,88	8.036,88	14.073,76
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E BENEFÍCIOS	2.498,95	2.498,95	2.498,95	2.498,95	2.498,95	2.498,95	14.993,70
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.032,88	8.032,88	8.032,88	8.032,88	8.032,88	8.032,88	18.184,32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.705,05	2.705,05	2.705,05	2.705,05	2.705,05	2.705,05	16.230,30
06 - LOCAÇÃO	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	166.566,72
06.01 - LOCAÇÃO	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	27.661,12	166.566,72
06.01.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.264,11	7.264,11	7.264,11	7.264,11	7.264,11	7.264,11	43.584,66
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.397,01	20.397,01	20.397,01	20.397,01	20.397,01	20.397,01	122.982,06
09 - DESPESAS DIVERSAS	5.198,58	5.198,58	5.198,58	5.198,58	5.198,58	5.198,58	31.191,48
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.612,88	4.612,88	4.612,88	4.612,88	4.612,88	4.612,88	27.677,28
09.01.01 - ÁGUA	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	11.220,00
09.01.02 - ENERGIA	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	12.210,00
09.01.03 - TELEFONES	712,88	712,88	712,88	712,88	712,88	712,88	4.277,36
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	585,70	585,70	585,70	585,70	585,70	585,70	3.514,20
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	585,70	585,70	585,70	585,70	585,70	585,70	3.514,20
TOTAL (GRU)	738.207,81	738.207,81	738.207,81	738.207,81	738.207,81	738.207,81	4.428.242,07

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE	1788000 - 1895 - 08 (1895) VENCEDOR						
SERVIÇO	030 - Estratégia Saúde da Família						
SUPLENÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE	(73) São Miguel						
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	738.436,11	738.436,11	738.436,11	738.436,11	738.436,11	738.436,11	4.430.615,66
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	633.670,42	633.670,42	633.670,42	633.670,42	633.670,42	633.670,42	3.800.220,24
01.01.01 - SALÁRIOS	504.706,97	504.706,97	504.706,97	504.706,97	504.706,97	504.706,97	3.028.240,21
01.01.02 - ADICIONAL INQUILINATO	18.203,20	18.203,20	18.203,20	18.203,20	18.203,20	18.203,20	109.319,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	16.760,24	16.760,24	16.760,24	16.760,24	16.760,24	16.760,24	100.561,44
01.01.04 - 13º SALÁRIO	48.641,02	48.641,02	48.641,02	48.641,02	48.641,02	48.641,02	291.846,12
01.01.05 - ADICIONAL 1/3 FÓRMAS	16.213,67	16.213,67	16.213,67	16.213,67	16.213,67	16.213,67	97.282,02
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.306,19	8.306,19	8.306,19	8.306,19	8.306,19	8.306,19	50.017,14
01.02 - BENEFÍCIOS	85.865,69	85.865,69	85.865,69	85.865,69	85.865,69	85.865,69	514.996,02
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	11.577,80	11.577,80	11.577,80	11.577,80	11.577,80	11.577,80	69.466,80
01.02.02 - VALOR REFEIÇÃO	46.851,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00	281.106,00
01.02.03 - VALOR ALIMENTAÇÃO	19.358,40	19.358,40	19.358,40	19.358,40	19.358,40	19.358,40	116.150,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.088,49	8.088,49	8.088,49	8.088,49	8.088,49	8.088,49	48.533,14
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.709,71	42.709,71	42.709,71	42.709,71	42.709,71	42.709,71	256.258,26
01.03.01 - FGTS	42.709,71	42.709,71	42.709,71	42.709,71	42.709,71	42.709,71	256.258,26
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	48.001,02
01.04.01 - PASSAGENS	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	8.000,17	48.001,02
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.373,52	4.373,52	4.373,52	4.373,52	4.373,52	4.373,52	26.241,12
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	2.605,77	15.634,62
02.01.01 - SUPRIMENTOS DE AEROMÉTRICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,62
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.767,75	1.767,75	1.767,75	1.767,75	1.767,75	1.767,75	10.606,50
02.02.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	224,40



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	1.629,35	9.776,10
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	283.565,89	283.565,89	283.565,89	283.565,89	283.565,89	283.565,89	1.701.395,14
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.577,61	88.577,61	88.577,61	88.577,61	88.577,61	88.577,61	531.466,06
04.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.344,32	11.344,32	11.344,32	11.344,32	11.344,32	11.344,32	67.865,31
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.273,05	29.273,05	29.273,05	29.273,05	29.273,05	29.273,05	176.236,30
04.01.08 - DIÁRIA PRECUI / ALMOGADA	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.602,98	3.602,98	3.602,98	3.602,98	3.602,98	3.602,98	21.617,88
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	145.885,38	145.885,38	145.885,38	145.885,38	145.885,38	145.885,38	892.463,69
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	117.987,58	117.987,58	117.987,58	117.987,58	117.987,58	117.987,58	707.925,66
05 - MANUTENÇÃO	18.921,58	18.921,58	18.921,58	18.921,58	18.921,58	18.921,58	113.529,49
05.01 - MANUTENÇÃO	18.921,58	18.921,58	18.921,58	18.921,58	18.921,58	18.921,58	113.529,49
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES	4.596,45	4.596,45	4.596,45	4.596,45	4.596,45	4.596,45	27.578,65
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.766,39	3.766,39	3.766,39	3.766,39	3.766,39	3.766,39	22.598,12
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	5.058,73	5.058,73	5.058,73	5.058,73	5.058,73	5.058,73	30.351,23
06 - LOCAÇÃO	28.162,32	28.162,32	28.162,32	28.162,32	28.162,32	28.162,32	168.971,19
06.01 - LOCAÇÃO	28.162,32	28.162,32	28.162,32	28.162,32	28.162,32	28.162,32	168.971,19
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	8.508,00
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.744,32	26.744,32	26.744,32	26.744,32	26.744,32	26.744,32	160.463,19
09 - DESPESAS DIVERSAS	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	102.207,36
09.01 - ATIVIDADE PÚBLICA	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	17.034,56	102.207,36
09.01.01 - ALUGA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	79.200,00
09.01.02 - ENERGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.03 - TRIPES	834,56	834,56	834,56	834,56	834,56	834,56	5.007,36
TOTAL GERAL	1.016.392,45	1.016.392,45	1.016.392,45	1.016.392,45	1.016.392,45	1.016.392,45	6.092.554,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		3.76602 - UNIV. CURSICA					
SERVIÇO:		019 - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		175 - Núcleo Paulista					
Descrição	ago.24	ago.24	ago.24	ago.24	ago.24	ago.24	Valor Total
05 - PESSOAL E TERCEIROS	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	647.595,42	3.885.572,12
05.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	280.258,48	280.258,48	280.258,48	280.258,48	280.258,48	280.258,48	1.681.550,88
05.01.01 - SALÁRIOS	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	434.881,40	2.609.288,24
05.01.02 - ADICIONAL INQUILINATO	15.824,40	15.824,40	15.824,40	15.824,40	15.824,40	15.824,40	94.946,40
05.01.04 - GRATIFICAÇÃO	17.187,49	17.187,49	17.187,49	17.187,49	17.187,49	17.187,49	103.104,94
05.01.05 - TITULARIA	41.963,87	41.963,87	41.963,87	41.963,87	41.963,87	41.963,87	251.783,23
05.01.06 - ADICIONAL 1/3 TERÇA	13.987,96	13.987,96	13.987,96	13.987,96	13.987,96	13.987,96	83.927,74
05.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.724,36	6.724,36	6.724,36	6.724,36	6.724,36	6.724,36	40.346,16
05.02 - BENEFÍCIOS	23.681,48	23.681,48	23.681,48	23.681,48	23.681,48	23.681,48	142.088,88
05.02.01 - VAJE TRANSPORTE	9.755,84	9.755,84	9.755,84	9.755,84	9.755,84	9.755,84	58.535,04
05.02.02 - VAJE ALIMENTAÇÃO	40.064,00	40.064,00	40.064,00	40.064,00	40.064,00	40.064,00	240.384,00
05.02.03 - VAJE HABITACÃO	16.534,40	16.534,40	16.534,40	16.534,40	16.534,40	16.534,40	99.206,40
05.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.925,17	6.925,17	6.925,17	6.925,17	6.925,17	6.925,17	41.951,00
05.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.852,58	26.852,58	26.852,58	26.852,58	26.852,58	26.852,58	161.125,58
05.03.01 - IPTU	16.852,58	16.852,58	16.852,58	16.852,58	16.852,58	16.852,58	101.115,58



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.901,95	5.901,95	5.901,95	5.901,95	5.901,95	5.901,95	41.411,72
01.04.01 - INSCRIÇÃO	5.901,95	5.901,95	5.901,95	5.901,95	5.901,95	5.901,95	41.411,72
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.083,79	4.083,79	4.083,79	4.083,79	4.083,79	4.083,79	28.586,72
02.00 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.592,56	2.592,56	2.592,56	2.592,56	2.592,56	2.592,56	18.147,92
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	647,92
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.491,23	2.491,23	2.491,23	2.491,23	2.491,23	2.491,23	17.440,00
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	264,40
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.453,83	2.453,83	2.453,83	2.453,83	2.453,83	2.453,83	17.175,60
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	182.428,55	182.428,55	182.428,55	182.428,55	182.428,55	182.428,55	1.284.921,42
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.016,62	62.016,62	62.016,62	62.016,62	62.016,62	62.016,62	434.116,42
04.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.789,72	9.789,72	9.789,72	9.789,72	9.789,72	9.789,72	68.736,12
04.01.04 - VIGILÂNCIA / POSTAGEM / MANUTENÇÃO	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	205.209,10
04.01.05 - LIMP (A) PRETO / LIMP (A) VERDE	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	133.741,54
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.499,90	3.499,90	3.499,90	3.499,90	3.499,90	3.499,90	24.891,40
04.04 - SERVIÇOS ASSIMILADOS TERCEIRIZADOS	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	924.409,75
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	130.401,62	924.409,75
05. - MANUTENÇÃO	30.717,55	30.717,55	30.717,55	30.717,55	30.717,55	30.717,55	215.045,10
05.01 - MANUTENÇÃO	30.717,55	30.717,55	30.717,55	30.717,55	30.717,55	30.717,55	215.045,10
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENIVA E ADEQUAÇÃO	2.941,52	2.941,52	2.941,52	2.941,52	2.941,52	2.941,52	20.589,12
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	20.541,12
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAL	4.473,64	4.473,64	4.473,64	4.473,64	4.473,64	4.473,64	31.541,80
05.01.99 - OUTROS	20.390,00	20.390,00	20.390,00	20.390,00	20.390,00	20.390,00	143.375,06
06. - LOCAÇÃO	22.713,88	22.713,88	22.713,88	22.713,88	22.713,88	22.713,88	159.000,00
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	12.436,00
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.713,88	22.713,88	22.713,88	22.713,88	22.713,88	22.713,88	166.564,00
08. - DESPESAS DIVERSAS	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	56.844,04
08.01 - OUTUBRO PÚBLICA	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	8.134,84	56.844,04
08.01.01 - ALUGA	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	29.360,00
08.01.02 - ENERGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00
08.01.99 - TELEFONIA	954,84	954,84	954,84	954,84	954,84	954,84	6.484,04
TOTAL GERAL	886.462,83	886.462,83	886.462,83	886.462,83	886.462,83	886.462,83	6.188.772,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	281904 - LBS UNIDADE DE VIGILÂNCIA						
SERVIÇO:	ESP - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	175 São Miguel						
Demografia	set-14	out-14	nov-14	dez-14	jan-15	fev-15	Valor Total
01. - PESSOAL E BENEFÍCIO	819.908,80	819.908,80	819.908,80	819.908,80	819.908,80	819.908,80	5.739.462,79
01.00 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	819.243,42	819.243,42	819.243,42	819.243,42	819.243,42	819.243,42	5.739.462,79
01.01.01 - SALÁRIO	511.071,11	511.071,11	511.071,11	511.071,11	511.071,11	511.071,11	3.577.500,00
01.01.02 - ADICIONAL INQUILINATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	44.147,28	44.147,28	44.147,28	44.147,28	44.147,28	44.147,28	309.000,00
01.01.04 - 13º SALÁRIO	55.212,71	55.212,71	55.212,71	55.212,71	55.212,71	55.212,71	396.500,00
01.01.05 - ADICIONAL 513 TERCEIROS	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	130.880,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.355,88	7.355,88	7.355,88	7.355,88	7.355,88	7.355,88	44.135,92
01.02 - PASSAGENS	88.000,42	88.000,42	88.000,42	88.000,42	88.000,42	88.000,42	528.000,47
01.02.01 - VELA TRANSPORTE	20.538,96	20.538,96	20.538,96	20.538,96	20.538,96	20.538,96	123.203,78
01.02.02 - VELA ALUGUEL	46.562,00	46.562,00	46.562,00	46.562,00	46.562,00	46.562,00	279.312,00
01.02.03 - VELA ALUGUEL	20.508,40	20.508,40	20.508,40	20.508,40	20.508,40	20.508,40	117.590,40
01.02.99 - OUTROS PASSAGENS	7.400,06	7.400,06	7.400,06	7.400,06	7.400,06	7.400,06	44.400,34
01.03 - ENCOMENDAS E CONTRIBUIÇÕES	48.493,32	48.493,32	48.493,32	48.493,32	48.493,32	48.493,32	290.959,92
01.03.01 - IPTU	48.493,32	48.493,32	48.493,32	48.493,32	48.493,32	48.493,32	290.959,92
01.04 - CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAL	8.088,33	8.088,33	8.088,33	8.088,33	8.088,33	8.088,33	48.529,98
01.04.01 - RESCISÃO	8.088,33	8.088,33	8.088,33	8.088,33	8.088,33	8.088,33	48.529,98
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.397,38	4.397,38	4.397,38	4.397,38	4.397,38	4.397,38	26.405,80
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.685,72	2.685,72	2.685,72	2.685,72	2.685,72	2.685,72	16.114,48
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	305,72	305,72	305,72	305,72	305,72	305,72	1.834,44
02.01.02 - MATERIAL DE MONITORIO	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	14.279,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - ENTREGAS	1.691,72	1.691,72	1.691,72	1.691,72	1.691,72	1.691,72	9.790,88
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	269,28
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.646,84	1.646,84	1.646,84	1.646,84	1.646,84	1.646,84	9.521,60
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	181.478,32	181.478,32	181.478,32	181.478,32	181.478,32	181.478,32	1.088.891,84
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.753,75	82.753,75	82.753,75	82.753,75	82.753,75	82.753,75	496.522,11
04.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.900,12	11.900,12	11.900,12	11.900,12	11.900,12	11.900,12	69.600,71
04.01.02 - PREVENÇÃO E PORTARIA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	246.204,84
04.01.03 - LIMPEZA PRETAL / MANUTENÇÃO	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	25.239,18	151.435,08
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.150,31	5.150,31	5.150,31	5.150,31	5.150,31	5.150,31	31.181,48
04.06 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	292.323,33
04.06.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	48.720,56	292.323,33
05 - MANUTENÇÃO	7.321,81	7.321,81	7.321,81	7.321,81	7.321,81	7.321,81	43.796,67
05.01 - MANUTENÇÃO	5.688,61	5.688,61	5.688,61	5.688,61	5.688,61	5.688,61	34.135,62
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E ADEQUAÇÃO	3.185,87	3.185,87	3.185,87	3.185,87	3.185,87	3.185,87	19.113,22
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	909,17	5.455,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	5.126,77	5.126,77	5.126,77	5.126,77	5.126,77	5.126,77	30.565,40
05 - LOCAÇÃO	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	173.214,84
05.01 - LOCAÇÃO	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	173.214,84
05.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14	173.214,84
05 - DESPESAS DIVERSAS	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	41.335,12
05.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	41.335,12
05.01.01 - ÁGUA	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	12.540,00
05.01.02 - ELETRICIDADE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
05.01.03 - TELEFONIA	999,92	999,92	999,92	999,92	999,92	999,92	5.995,12
TOTAL GERAL	1.028.592,88	1.028.592,88	1.028.592,88	1.028.592,88	1.028.592,88	1.028.592,88	6.111.568,80



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	J050003 - UNIV. N.ºVA. CLÍNICA						
SERVIÇO:	032 - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	075 - São Paulo						
Descrição	001-24	002-24	003-24	004-24	005-24	006-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	843.104,47	843.104,47	843.104,47	843.104,47	843.104,47	843.104,47	5.053.436,81
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	688.883,77	688.883,77	688.883,77	688.883,77	688.883,77	688.883,77	4.133.303,81
01.01.01 - SALÁRIOS	540.311,15	540.311,15	540.311,15	540.311,15	540.311,15	540.311,15	3.241.878,90
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.027,20	22.027,20	22.027,20	22.027,20	22.027,20	22.027,20	132.169,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	25.220,76	25.220,76	25.220,76	25.220,76	25.220,76	25.220,76	151.334,51
01.01.07 - 13º SALÁRIO	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	326.400,00
01.01.09 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.133,34	18.133,34	108.800,07
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.567,29	8.567,29	8.567,29	8.567,29	8.567,29	8.567,29	51.401,75
01.02 - BENEFÍCIOS	86.212,70	86.212,70	86.212,70	86.212,70	86.212,70	86.212,70	508.736,90
01.02.01 - VAJ. TRANSPORTE	12.236,34	12.236,34	12.236,34	12.236,34	12.236,34	12.236,34	75.411,06
01.02.02 - VAJ. ALIMENTAÇÃO	53.038,00	53.038,00	53.038,00	53.038,00	53.038,00	53.038,00	318.238,00
01.02.06 - VAJ. AUMENTAÇÃO	21.011,80	21.011,80	21.011,80	21.011,80	21.011,80	21.011,80	132.076,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.926,51	8.926,51	8.926,51	8.926,51	8.926,51	8.926,51	53.535,64
02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.782,58	67.782,58	67.782,58	67.782,58	67.782,58	67.782,58	398.675,46
02.01.01 - PIS	47.782,58	47.782,58	47.782,58	47.782,58	47.782,58	47.782,58	286.675,46
03 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.897,37	8.897,37	8.897,37	8.897,37	8.897,37	8.897,37	53.994,21
03.04.01 - RESCISÃO	8.897,37	8.897,37	8.897,37	8.897,37	8.897,37	8.897,37	53.994,21
04 - MATERIAL DE CONSUMO	4.236,21	4.236,21	4.236,21	4.236,21	4.236,21	4.236,21	25.417,31
04.01 - MATERIAS DE EXAMINIO	2.695,77	2.695,77	2.695,77	2.695,77	2.695,77	2.695,77	16.034,61
04.01.01 - SUPRIMENTO DE BIOMÉDICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
04.01.02 - MATERIAL DE FORTIFICADO	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	15.397,00
04.04 - MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	1.640,44	1.640,44	1.640,44	1.640,44	1.640,44	1.640,44	9.382,70
04.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	43,43	43,43	43,43	43,43	43,43	43,43	263,80
04.04.99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1.596,01	1.596,01	1.596,01	1.596,01	1.596,01	1.596,01	9.118,90
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.571,53	213.571,53	213.571,53	213.571,53	213.571,53	213.571,53	1.283.425,17
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.726,28	85.726,28	85.726,28	85.726,28	85.726,28	85.726,28	508.736,89
04.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.387,77	12.387,77	12.387,77	12.387,77	12.387,77	12.387,77	75.124,61
04.01.04 - SEGURANÇA / PORTA / SEGURANÇA	25.171,05	25.171,05	25.171,05	25.171,05	25.171,05	25.171,05	156.108,80
04.01.05 - LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.741,54
04.01.11 - SERVIÇOS GERAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.875,58	1.875,58	1.875,58	1.875,58	1.875,58	1.875,58	11.253,88
04.04 - SERVIÇOS AGENCIAS TERCEIRIZADAS	148.726,27	148.726,27	148.726,27	148.726,27	148.726,27	148.726,27	892.688,27
04.04.01 - SERVIÇOS AVIATÓNICOS, MÓDULO	148.726,27	148.726,27	148.726,27	148.726,27	148.726,27	148.726,27	892.688,27
05 - MANUTENÇÃO	16.248,81	16.248,81	16.248,81	16.248,81	16.248,81	16.248,81	93.444,06
05.01 - MANUTENÇÃO	16.248,81	16.248,81	16.248,81	16.248,81	16.248,81	16.248,81	93.444,06
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E APOIO/ALIAS	4.804,79	4.804,79	4.804,79	4.804,79	4.804,79	4.804,79	28.812,76
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	2.892,39	17.354,57
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AVIATÓNICOS	1.051,84	1.051,84	1.051,84	1.051,84	1.051,84	1.051,84	6.307,01
06 - LOCAÇÃO	26.064,81	26.064,81	26.064,81	26.064,81	26.064,81	26.064,81	152.390,81
06.01 - LOCAÇÃO	26.064,81	26.064,81	26.064,81	26.064,81	26.064,81	26.064,81	152.390,81
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓDULO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ORÇ. 01 - LICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.966,81	25.966,81	25.966,81	25.966,81	25.966,81	25.966,81	215.805,82
01 - DESPESAS CORRENTES	2.611,88	2.611,88	2.611,88	2.611,88	2.611,88	2.611,88	42.664,48
01.05 - UTILIDADE PÚBLICA	2.611,88	2.611,88	2.611,88	2.611,88	2.611,88	2.611,88	42.664,48
01.05.01 - Água	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.05.02 - Energia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.05.03 - Telefonia	3.011,88	3.011,88	3.011,88	3.011,88	3.011,88	3.011,88	4.664,48
TOTAL GERAL	1.189.239,10	1.189.239,10	1.189.239,10	1.189.239,10	1.189.239,10	1.189.239,10	8.815.414,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CULTURA E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	SUSMUT - UN. DE ATUAÇÃO URBAN. RABELO						
SERVIÇO:	E07 - Estratégia Saúde da Família						
SUBMISSÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	573 Item Paulista						
Descrição	00-24	00-24	00-24	00-24	00-25	00-25	0000-2000-
01 - PESSOAL E REFLEXOS	636.214,36	636.214,36	636.214,36	636.214,36	636.214,36	636.214,36	3.812.848,12
01.05 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	322.633,24	322.633,24	322.633,24	322.633,24	322.633,24	322.633,24	2.012.801,44
01.05.01 - SALÁRIOS	424.510,64	424.510,64	424.510,64	424.510,64	424.510,64	424.510,64	2.547.061,88
01.05.02 - ADICIONAL INICIAL UNIDADE	16.661,60	16.661,60	16.661,60	16.661,60	16.661,60	16.661,60	99.969,60
01.05.03 - GRATIFICAÇÃO	16.408,75	16.408,75	16.408,75	16.408,75	16.408,75	16.408,75	98.412,12
01.05.07 - TERCEIROS	41.027,19	41.027,19	41.027,19	41.027,19	41.027,19	41.027,19	256.011,12
01.05.08 - ADICIONAL LÍQUIDA	13.469,06	13.469,06	13.469,06	13.469,06	13.469,06	13.469,06	82.014,72
01.05.09 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.396,90	7.396,90	7.396,90	7.396,90	7.396,90	7.396,90	44.971,88
01.06 - BENEFÍCIOS	23.912,83	23.912,83	23.912,83	23.912,83	23.912,83	23.912,83	146.476,82
01.06.01 - VAL. TRANSPORTE	10.499,49	10.499,49	10.499,49	10.499,49	10.499,49	10.499,49	64.196,95
01.06.02 - VAL. ALIMENTAÇÃO	40.811,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	40.811,00	244.886,00
01.06.03 - OUTROS BENEFÍCIOS	16.855,20	16.855,20	16.855,20	16.855,20	16.855,20	16.855,20	101.112,20
01.06.04 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.523,94	5.523,94	5.523,94	5.523,94	5.523,94	5.523,94	33.198,62
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.813,82	36.813,82	36.813,82	36.813,82	36.813,82	36.813,82	218.086,32
01.06.01 - FGTS	36.813,82	36.813,82	36.813,82	36.813,82	36.813,82	36.813,82	218.086,32
01.06 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	6.294,60	6.294,60	6.294,60	6.294,60	6.294,60	6.294,60	38.491,60
01.06.01 - BÔNUS	6.294,60	6.294,60	6.294,60	6.294,60	6.294,60	6.294,60	38.491,60
02 - MATERIAL DE CONSUMO	6.414,62	6.414,62	6.414,62	6.414,62	6.414,62	6.414,62	39.487,74
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.414,62	6.414,62	6.414,62	6.414,62	6.414,62	6.414,62	39.487,74
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,64
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.308,85	6.308,85	6.308,85	6.308,85	6.308,85	6.308,85	38.853,10
02.01 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.298,85	6.298,85	6.298,85	6.298,85	6.298,85	6.298,85	38.853,10
02.01.03 - DESPESA DE TRANSPORTE	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	112,20
02.01.04 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.718,12	2.718,12	2.718,12	2.718,12	2.718,12	2.718,12	16.496,76
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	293.495,47	293.495,47	293.495,47	293.495,47	293.495,47	293.495,47	1.760.977,79
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	124.895,18	124.895,18	124.895,18	124.895,18	124.895,18	124.895,18	753.056,80
03.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.496,49	14.496,49	14.496,49	14.496,49	14.496,49	14.496,49	86.979,80
03.01.02 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	53.153,74	318.912,64
03.01.03 - LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	51.194,54	51.194,54	51.194,54	51.194,54	51.194,54	51.194,54	307.707,24
03.01.04 - SERVIÇOS GERAIS	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	5.398,00
03.01.05 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.072,94	5.072,94	5.072,94	5.072,94	5.072,94	5.072,94	30.494,80
03.01 - SERVIÇOS ACIDENTIAIS TERCEIRIZADOS	168.199,36	168.199,36	168.199,36	168.199,36	168.199,36	168.199,36	1.021.540,36
03.01.01 - SERVIÇOS ACIDENTIAIS TERCEIRIZADOS	168.199,36	168.199,36	168.199,36	168.199,36	168.199,36	168.199,36	1.021.540,36



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



05 - MANUTENÇÃO	15.913,48	15.913,48	15.913,48	15.913,48	15.913,48	15.913,48	108.178,88
05.01 - MANUTENÇÃO PREVENIVA E ADEQUAÇÃO	15.913,48	15.913,48	15.913,48	15.913,48	15.913,48	15.913,48	108.178,88
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENIVA E ADEQUAÇÃO	17.385,47	17.385,47	17.385,47	17.385,47	17.385,47	17.385,47	124.209,81
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.479,03	34.479,03	34.479,03	34.479,03	34.479,03	34.479,03	241.353,21
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONTINUA	9.730,14	9.730,14	9.730,14	9.730,14	9.730,14	9.730,14	70.200,84
06 - LOCAÇÃO	36.717,17	36.717,17	36.717,17	36.717,17	36.717,17	36.717,17	257.020,21
06.01 - LOCAÇÃO	36.717,17	36.717,17	36.717,17	36.717,17	36.717,17	36.717,17	257.020,21
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	125.655,00
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.717,17	36.717,17	36.717,17	36.717,17	36.717,17	36.717,17	257.020,21
09 - DESPESAS DIVERSAS	12.164,06	12.164,06	12.164,06	12.164,06	12.164,06	12.164,06	85.248,41
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	12.164,06	12.164,06	12.164,06	12.164,06	12.164,06	12.164,06	85.248,41
09.01.01 - LUZ	6.802,77	6.802,77	6.802,77	6.802,77	6.802,77	6.802,77	48.819,50
09.01.02 - ÁGUA	4.848,24	4.848,24	4.848,24	4.848,24	4.848,24	4.848,24	34.939,61
09.01.03 - LIXO	515,05	515,05	515,05	515,05	515,05	515,05	3.689,30
TOTAL GERAL	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	7.683.813,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	68.71.036 - UBS II - São Miguel						
SERVIÇO:	310 - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	375 - São Miguel						
Descrição	ago-24	ago-24	ago-24	ago-24	ago-24	ago-24	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	121.897,68	121.897,68	121.897,68	121.897,68	121.897,68	121.897,68	853.083,68
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	708.400,00
01.01.01 - SALÁRIOS	114.170,56	114.170,56	114.170,56	114.170,56	114.170,56	114.170,56	800.213,92
01.01.02 - ADICIONAL POR LUSTRIDADE	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	7.907,20	55.350,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	7.922,84	7.922,84	7.922,84	7.922,84	7.922,84	7.922,84	55.458,88
01.01.07 - 13º SALÁRIO	20.587,55	20.587,55	20.587,55	20.587,55	20.587,55	20.587,55	148.112,85
01.01.09 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	6.862,53	6.862,53	6.862,53	6.862,53	6.862,53	6.862,53	48.037,71
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.399,21	4.399,21	4.399,21	4.399,21	4.399,21	4.399,21	31.793,56
01.02 - BENEFÍCIO	49.238,28	49.238,28	49.238,28	49.238,28	49.238,28	49.238,28	344.666,04
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	6.312,62	6.312,62	6.312,62	6.312,62	6.312,62	6.312,62	44.188,34
01.02.02 - VALOR REFEIÇÃO	21.095,00	21.095,00	21.095,00	21.095,00	21.095,00	21.095,00	148.665,00
01.02.06 - VALOR ALIMENTAÇÃO	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	62.232,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	4.443,67	4.443,67	4.443,67	4.443,67	4.443,67	4.443,67	32.112,50
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.105,43	18.105,43	18.105,43	18.105,43	18.105,43	18.105,43	128.738,01
01.03.01 - FGTS	18.105,43	18.105,43	18.105,43	18.105,43	18.105,43	18.105,43	128.738,01
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.896,11	2.896,11	2.896,11	2.896,11	2.896,11	2.896,11	20.272,77
01.04.01 - RETENÇÃO	2.896,11	2.896,11	2.896,11	2.896,11	2.896,11	2.896,11	20.272,77
02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.416,30	5.416,30	5.416,30	5.416,30	5.416,30	5.416,30	38.914,10
02.00 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.406,22	2.406,22	2.406,22	2.406,22	2.406,22	2.406,22	17.243,54
02.00.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	760,59
02.00.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.300,45	2.300,45	2.300,45	2.300,45	2.300,45	2.300,45	16.482,95
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99	21.670,56
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	135,20
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	991,81	991,81	991,81	991,81	991,81	991,81	7.124,16
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.759,82	117.759,82	117.759,82	117.759,82	117.759,82	117.759,82	844.319,16



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



09.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.746,47	58.746,47	58.746,47	58.746,47	58.746,47	58.746,47	319.470,82
09.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.420,47	6.420,47	6.420,47	6.420,47	6.420,47	6.420,47	38.522,81
09.01.02 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.235,30
09.01.03 - LIMPEZA PESSOAL / ADEQUAÇÃO	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	18.957,26	113.743,56
09.01.11 - SERVIÇOS GERAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
09.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.697,68	3.697,68	3.697,68	3.697,68	3.697,68	3.697,68	22.186,11
09.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	38.184,38	38.184,38	38.184,38	38.184,38	38.184,38	38.184,38	217.040,88
09.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	59.511,35	357.068,09
09. - MANUTENÇÃO	7.428,33	7.428,33	7.428,33	7.428,33	7.428,33	7.428,33	45.716,09
09.01 - MANUTENÇÃO	7.428,33	7.428,33	7.428,33	7.428,33	7.428,33	7.428,33	45.716,09
09.01.01 - MANUTENÇÃO FÍSICA E ADEQUAÇÃO	3.185,87	3.185,87	3.185,87	3.185,87	3.185,87	3.185,87	19.395,12
09.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.902,38	2.902,38	2.902,38	2.902,38	2.902,38	2.902,38	17.414,32
09.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	1.340,08	1.340,08	1.340,08	1.340,08	1.340,08	1.340,08	8.196,46
09. - LOCAÇÃO	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	93.967,98
09.01 - LOCAÇÃO	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	93.967,98
09.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	93.967,98
09. - DESPESAS DIVERSAS	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	25.888,02
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	4.314,67	25.888,02
09.01.01 - ÁGUA	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	7.680,00
09.01.02 - ELETRICIDADE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	14.850,00
09.01.03 - TELEFONIA	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	3.348,02
TOTAL GERAL	472.869,33	472.869,33	472.869,33	472.869,33	472.869,33	472.869,33	2.837.234,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	SASSOCI - UNB TRIS POBOS						
SUPORTE:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ETS São Miguel						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	736.574,87	736.574,87	736.574,87	736.574,87	736.574,87	736.574,87	4.419.448,91
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	602.812,83	602.812,83	602.812,83	602.812,83	602.812,83	602.812,83	3.616.876,98
01.01.01 - SALÁRIOS	494.578,37	494.578,37	494.578,37	494.578,37	494.578,37	494.578,37	2.967.350,22
01.01.02 - ADICIONAL INALIBERIDADE	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	17.508,80	105.052,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	24.085,72	24.085,72	24.085,72	24.085,72	24.085,72	24.085,72	144.514,31
01.01.07 - 13º SALÁRIO	46.590,27	46.590,27	46.590,27	46.590,27	46.590,27	46.590,27	279.542,62
01.01.09 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	16.197,56	97.185,35
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.136,51	7.136,51	7.136,51	7.136,51	7.136,51	7.136,51	42.851,64
01.02 - BENEFÍCIOS	78.203,50	78.203,50	78.203,50	78.203,50	78.203,50	78.203,50	469.221,00
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	10.089,88	60.539,31
01.02.02 - VALOR ALIMENTAÇÃO	41.793,00	41.793,00	41.793,00	41.793,00	41.793,00	41.793,00	250.758,00
01.02.03 - VALOR ALIMENTAÇÃO	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	103.104,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	9.036,62	9.036,62	9.036,62	9.036,62	9.036,62	9.036,62	54.211,70
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.867,32	42.867,32	42.867,32	42.867,32	42.867,32	42.867,32	257.203,93
01.03.01 - FGTS	42.867,32	42.867,32	42.867,32	42.867,32	42.867,32	42.867,32	257.203,93
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.092,42	2.092,42	2.092,42	2.092,42	2.092,42	2.092,42	12.554,50
01.04.01 - RESCISÃO	2.092,42	2.092,42	2.092,42	2.092,42	2.092,42	2.092,42	12.554,50
02. - MATERIAL DE CONSUMO	4.185,20	4.185,20	4.185,20	4.185,20	4.185,20	4.185,20	25.111,20



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	2.005.02	2.005.02	2.005.02	2.005.02	2.005.02	2.005.02	2.005.02
02.02 - MATERIAL DE EXATÓRIO							26.898,44
02.02.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	638,64
02.02.02 - MATERIAL DE EXATÓRIO	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	15.000,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.338,43	1.338,43	1.338,43	1.338,43	1.338,43	1.338,43	8.036,56
02.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTES	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	224,40
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.301,03	1.301,03	1.301,03	1.301,03	1.301,03	1.301,03	8.000,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.899,85	167.899,85	167.899,85	167.899,85	167.899,85	167.899,85	947.099,85
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.899,92	88.899,92	88.899,92	88.899,92	88.899,92	88.899,92	533.079,81
04.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	11.964,72	71.788,31
04.01.04 - MANUTENÇÃO / PORTARIA / SEGURANÇA	41.036,34	41.036,34	41.036,34	41.036,34	41.036,34	41.036,34	248.209,89
04.01.05 - EMPRESA PRECATORIAL / ARRENDAMENTO	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	32.000,30	192.000,80
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.448,90	3.448,90	3.448,90	3.448,90	3.448,90	3.448,90	20.689,40
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	68.899,92	68.899,92	68.899,92	68.899,92	68.899,92	68.899,92	413.899,92
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	68.899,92	68.899,92	68.899,92	68.899,92	68.899,92	68.899,92	413.899,92
05 - MANUTENÇÃO	19.688,12	19.688,12	19.688,12	19.688,12	19.688,12	19.688,12	118.094,72
05.01 - MANUTENÇÃO	19.688,12	19.688,12	19.688,12	19.688,12	19.688,12	19.688,12	118.094,72
05.01.01 - MANUTENÇÃO PRECATORIAL / ADOÇÃO	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	7.867,53	47.205,18
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	4.705,24	28.219,47
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	7.115,35	7.115,35	7.115,35	7.115,35	7.115,35	7.115,35	42.669,08
06 - LOCAÇÃO	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	155.218,08
06.01 - LOCAÇÃO	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	155.218,08
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	25.869,68	155.218,08
09 - DESPESAS DIVERSAS	8.899,47	8.899,47	8.899,47	8.899,47	8.899,47	8.899,47	45.093,80
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	8.899,47	8.899,47	8.899,47	8.899,47	8.899,47	8.899,47	45.093,80
09.01.01 - ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.02 - ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	689,47	689,47	689,47	689,47	689,47	689,47	4.093,80
TOTAL GERAL	938.293,98	938.293,98	938.293,98	938.293,98	938.293,98	938.293,98	5.700.293,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CURTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE	0488011 - UNB - UNIDADE NOVA						
SERVIÇO	010 - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	010 Ilum Paulista						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	921.587,98	921.587,98	921.587,98	921.587,98	921.587,98	921.587,98	5.529.527,88
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	297.872,43	297.872,43	297.872,43	297.872,43	297.872,43	297.872,43	1.787.233,79
01.01.01 - SALÁRIO	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	624.776,49	3.748.659,91
01.01.02 - ADICIONAL INQUILUBERIDADE	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	25.980,80	155.884,80
01.01.03 - GRAT. EXERCÍCIO	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	6.731,43	40.388,58
01.01.07 - 13º SALÁRIO	59.683,71	59.683,71	59.683,71	59.683,71	59.683,71	59.683,71	358.100,21
01.01.08 - ADICIONAL 1/3 TERCEIROS	18.899,38	18.899,38	18.899,38	18.899,38	18.899,38	18.899,38	113.396,21
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL NÃO INCL.	10.505,81	10.505,81	10.505,81	10.505,81	10.505,81	10.505,81	63.034,92
01.02 - MATERIAIS	113.899,92	113.899,92	113.899,92	113.899,92	113.899,92	113.899,92	683.399,92
01.02.01 - VALOR TRANSPORTES	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	15.181,05	91.086,31
01.02.02 - VALOR REPARAÇÃO	69.411,00	69.411,00	69.411,00	69.411,00	69.411,00	69.411,00	416.466,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



02.02.06 - OUTROS ALIMENTAÇÃO	25.735,20	25.735,20	25.735,20	25.735,20	25.735,20	25.735,20	254.100,00
02.02.06 - OUTROS ALIMENTAÇÃO	9.490,50	9.490,50	9.490,50	9.490,50	9.490,50	9.490,50	94.905,00
02.03 - INSCAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	52.895,72	52.895,72	52.895,72	52.895,72	52.895,72	52.895,72	528.957,02
02.03.01 - IPTU	52.895,72	52.895,72	52.895,72	52.895,72	52.895,72	52.895,72	528.957,02
02.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	26.350,00
02.04.01 - RESCISÃO	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	98.350,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.340,71	4.340,71	4.340,71	4.340,71	4.340,71	4.340,71	43.407,10
02.03 - MATERIAL DE EXERCÍCIO	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	26.350,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	1.057,70
02.03.02 - MATERIAL DE INFORMATICA	2.529,23	2.529,23	2.529,23	2.529,23	2.529,23	2.529,23	25.292,23
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.695,98	1.695,98	1.695,98	1.695,98	1.695,98	1.695,98	16.959,80
02.04.02 - DESPESAS DE TRANSPORTE	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	24,93	249,30
02.04.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.671,05	1.671,05	1.671,05	1.671,05	1.671,05	1.671,05	16.710,50
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	379.637,30	379.637,30	379.637,30	379.637,30	379.637,30	379.637,30	3.796.373,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	381.548,66	381.548,66	381.548,66	381.548,66	381.548,66	381.548,66	3.815.486,60
04.01.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.237,69	15.237,69	15.237,69	15.237,69	15.237,69	15.237,69	152.376,90
04.01.02 - SEGURANÇA FORTALEZA / SEGURANÇA	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	410.341,40
04.01.03 - GRÁFICA FOTÓGRAFIA / ARMAZENAGEM	38.376,47	38.376,47	38.376,47	38.376,47	38.376,47	38.376,47	383.764,70
04.01.04 - SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
04.01.05 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.496,36	5.496,36	5.496,36	5.496,36	5.496,36	5.496,36	54.963,60
04.02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	377.471,27	377.471,27	377.471,27	377.471,27	377.471,27	377.471,27	3.774.712,70
04.02.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	377.471,27	377.471,27	377.471,27	377.471,27	377.471,27	377.471,27	3.774.712,70
05 - MANUTENÇÃO	18.732,39	18.732,39	18.732,39	18.732,39	18.732,39	18.732,39	187.323,90
05.01 - MANUTENÇÃO	18.732,39	18.732,39	18.732,39	18.732,39	18.732,39	18.732,39	187.323,90
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ASSOCIAÇÕES	2.368,62	2.368,62	2.368,62	2.368,62	2.368,62	2.368,62	23.686,20
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.235,89	5.235,89	5.235,89	5.235,89	5.235,89	5.235,89	52.358,90
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	6.217,57	6.217,57	6.217,57	6.217,57	6.217,57	6.217,57	62.175,70
06 - LOCAÇÃO	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	310.826,30
06.01 - LOCAÇÃO	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	310.826,30
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	31.082,63	310.826,30
08 - DESPESAS DIVERSAS	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	219.552,00
08.01 - UTILIDADE PÚBLICA	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	21.955,20	219.552,00
08.01.01 - ÁGUA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	160.000,00
08.01.02 - ELETRICIDADE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	45.000,00
08.01.03 - TELEFONIA	1.455,20	1.455,20	1.455,20	1.455,20	1.455,20	1.455,20	14.552,00
TOTAL GERAL	1.878.606,70	1.878.606,70	1.878.606,70	1.878.606,70	1.878.606,70	1.878.606,70	18.786.067,00

PLANO DECONTABILIZADOR DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE: 06.12.017 - LRS SÃO CARLOS - SÃO PAULO							
SERVIÇO: FM - Farmácia Saúde da Família							
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: 175 São Miguel							
Descrição	01-01	02-02	03-03	04-04	05-05	06-06	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	740.217,49	740.217,49	740.217,49	740.217,49	740.217,49	740.217,49	4.441.304,90
02.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	612.180,00	612.180,00	612.180,00	612.180,00	612.180,00	612.180,00	3.673.080,00
02.02.01 - SALÁRIOS	498.143,34	498.143,34	498.143,34	498.143,34	498.143,34	498.143,34	2.988.819,96
02.02.02 - ADICIONAL RESCISÓRIO	17.508,60	17.508,60	17.508,60	17.508,60	17.508,60	17.508,60	105.051,60



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.01.01 - GRATIFICAÇÃO	24.285,72	24.285,72	24.285,72	24.285,72	24.285,72	24.285,72	242.857,20
01.01.02 - 13º SALÁRIO	48.540,54	48.540,54	48.540,54	48.540,54	48.540,54	48.540,54	485.405,54
01.01.03 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.113,51	16.113,51	16.113,51	16.113,51	16.113,51	16.113,51	161.135,10
01.01.04 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	71.385,10
01.01 - BENEFÍCIOS	75.882,28	75.882,28	75.882,28	75.882,28	75.882,28	75.882,28	758.822,80
01.02.01 - VAL. TRANSPORTE	10.313,63	10.313,63	10.313,63	10.313,63	10.313,63	10.313,63	103.136,30
01.02.02 - VAL. REFEIÇÃO	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	41.791,00	417.910,00
01.02.03 - VAL. ALIMENTAÇÃO	17.346,40	17.346,40	17.346,40	17.346,40	17.346,40	17.346,40	173.464,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.414,17	8.414,17	8.414,17	8.414,17	8.414,17	8.414,17	84.141,70
01.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.865,20	77.865,20	77.865,20	77.865,20	77.865,20	77.865,20	778.652,00
01.03.01 - FÓTS	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	429.725,10
01.03 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	42.972,51	429.725,10
01.04.01 - RESCISÃO	8.095,44	8.095,44	8.095,44	8.095,44	8.095,44	8.095,44	80.954,40
01 - MATERIAL DE CONSUMO	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	1.352,50
02.01 - MATERIAL DE EXERCÍCIO	1.893,02	1.893,02	1.893,02	1.893,02	1.893,02	1.893,02	18.930,20
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	189,02	189,02	189,02	189,02	189,02	189,02	1.890,20
02.01.02 - MATERIAL DE EXERCÍCIO	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	17.040,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.333,18	1.333,18	1.333,18	1.333,18	1.333,18	1.333,18	13.331,80
02.02.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	31,17	311,70
02.02.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	13.020,10
02 - MATERIAIS DE CONSUMO	4.561,28	4.561,28	4.561,28	4.561,28	4.561,28	4.561,28	45.612,80
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.111,14	100.111,14	100.111,14	100.111,14	100.111,14	100.111,14	1.001.111,14
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.876,51	88.876,51	88.876,51	88.876,51	88.876,51	88.876,51	888.765,10
03.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.811,47	11.811,47	11.811,47	11.811,47	11.811,47	11.811,47	118.114,70
03.01.02 - MANUTENÇÃO / REPARO / MANUTENÇÃO	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	41.034,14	410.341,40
03.01.03 - MANUTENÇÃO / REPARO / MANUTENÇÃO	35.030,90	35.030,90	35.030,90	35.030,90	35.030,90	35.030,90	350.309,00
03.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	817,13	817,13	817,13	817,13	817,13	817,13	8.171,30
03.01.05 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.489,40	3.489,40	3.489,40	3.489,40	3.489,40	3.489,40	34.894,00
03.02 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	411.346,00
03.02.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	41.134,60	411.346,00
03 - MANUTENÇÃO	100.111,14	100.111,14	100.111,14	100.111,14	100.111,14	100.111,14	1.001.111,14
04 - MANUTENÇÃO	48.888,00	48.888,00	48.888,00	48.888,00	48.888,00	48.888,00	488.880,00
04.01 - MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO	5.722,12	5.722,12	5.722,12	5.722,12	5.722,12	5.722,12	57.221,20
04.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.295,89	5.295,89	5.295,89	5.295,89	5.295,89	5.295,89	52.958,90
04.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.465,08	7.465,08	7.465,08	7.465,08	7.465,08	7.465,08	74.650,80
04 - MANUTENÇÃO	18.483,09	18.483,09	18.483,09	18.483,09	18.483,09	18.483,09	184.830,90
05 - LOCAÇÃO	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	271.543,80
05.01 - LOCAÇÃO	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	271.543,80
05.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	271.543,80
05 - LOCAÇÃO	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	271.543,80
06 - DESPESAS DIVERSAS	11.878,13	11.878,13	11.878,13	11.878,13	11.878,13	11.878,13	118.781,30
06.01 - DESPESAS DIVERSAS	11.878,13	11.878,13	11.878,13	11.878,13	11.878,13	11.878,13	118.781,30
06.01.01 - DESPESAS DIVERSAS	11.878,13	11.878,13	11.878,13	11.878,13	11.878,13	11.878,13	118.781,30
06.02 - DESPESAS DIVERSAS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	55.000,00
06.03 - DESPESAS DIVERSAS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	55.000,00
06.04 - DESPESAS DIVERSAS	800,13	800,13	800,13	800,13	800,13	800,13	8.001,30
TOTAL GERAL	912.478,40	912.478,40	912.478,40	912.478,40	912.478,40	912.478,40	9.124.784,00

93



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2731276 - HOSPITAL DA SÃO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA						
SERVIÇO:	80 - Hospital da Santa Maria Centro						
SUPERVISÃO TÉCNICA EM SAÚDE:	375 São Miguel						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	1.805.705,56	1.814.483,54	1.814.483,54	1.814.483,54	1.814.483,54	1.814.483,54	10.881.941,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.516.894,22	1.527.298,32	1.527.298,32	1.527.298,32	1.527.298,32	1.527.298,32	9.383.095,84
01.01.01 - SALÁRIOS	1.814.517,57	1.827.798,03	1.827.798,03	1.827.798,03	1.827.798,03	1.827.798,03	11.033.509,82
01.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	57.276,59	57.795,59	57.795,59	57.795,59	57.795,59	57.795,59	345.886,34
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	257.330,69	257.330,69	257.330,69	257.330,69	257.330,69	257.330,69	1.543.980,34
01.01.04 - 13º SALÁRIO	124.436,11	124.436,11	124.436,11	124.436,11	124.436,11	124.436,11	746.615,66
01.01.05 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	41.478,70	41.478,70	41.478,70	41.478,70	41.478,70	41.478,70	248.870,82
01.01.06 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	22.478,59	22.478,59	22.478,59	22.478,59	22.478,59	22.478,59	134.871,55
01.02 - SERVIÇOS	122.612,61	122.612,61	122.612,61	122.612,61	122.612,61	122.612,61	735.675,81
01.02.01 - VALS TRANSPORTES	31.907,47	31.907,47	31.907,47	31.907,47	31.907,47	31.907,47	191.865,02
01.02.02 - VALS RETENÇÃO	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	185.400,00
01.02.03 - VALS ALIMENTAÇÃO	39.425,60	39.425,60	39.425,60	39.425,60	39.425,60	39.425,60	236.553,56
01.02.04 - OUTROS BENEFÍCIOS	20.369,11	20.369,11	20.369,11	20.369,11	20.369,11	20.369,11	122.172,64
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	109.373,18	109.373,18	109.373,18	109.373,18	109.373,18	109.373,18	656.032,08
01.03.01 - PIS/P	109.373,18	109.373,18	109.373,18	109.373,18	109.373,18	109.373,18	656.032,08
01.04 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	20.466,47	20.466,47	20.466,47	20.466,47	20.466,47	20.466,47	122.793,32
01.04.01 - RESCISÃO	20.466,47	20.466,47	20.466,47	20.466,47	20.466,47	20.466,47	122.793,32
02 - MATERIAL DE CONSUMO	276.276,47	276.276,47	276.276,47	276.276,47	276.276,47	276.276,47	1.657.658,26
02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	276.276,47	276.276,47	276.276,47	276.276,47	276.276,47	276.276,47	1.657.658,26
02.00.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	7.082,56	7.082,56	7.082,56	7.082,56	7.082,56	42.495,84
02.00.02 - EQUIPAMENTOS	24.938,00	24.938,00	24.938,00	24.938,00	24.938,00	24.938,00	149.628,00
02.00 - MATERIAIS E PROTÊSES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
02.00.01 - DENTES E PROTÊSES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
02.00 - MATERIAL DE EXATIDÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.00.01 - MATERIAL DE EXATIDÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.00.02 - MATERIAL DE EXATIDÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.00 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	8.412,00
02.00.01 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	8.412,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ACIDENTAL	255.065,93	255.065,93	255.065,93	255.065,93	255.065,93	255.065,93	1.530.395,52
03.01 - MATERIAL MEDICAMENTOS	255.065,93	255.065,93	255.065,93	255.065,93	255.065,93	255.065,93	1.530.395,52
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00
03.01.02 - PRODUTOS FARMACÊUTICOS (FARMACÊUTICOS)	165.065,93	165.065,93	165.065,93	165.065,93	165.065,93	165.065,93	990.395,52
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040.413,85	1.040.413,85	1.040.413,85	1.040.413,85	1.040.413,85	1.040.413,85	6.242.481,85
04.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040.413,85	1.040.413,85	1.040.413,85	1.040.413,85	1.040.413,85	1.040.413,85	6.242.481,85
04.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	20.503,11	20.503,11	20.503,11	20.503,11	20.503,11	20.503,11	123.018,66
04.01.02 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	734.130,96	734.130,96	734.130,96	734.130,96	734.130,96	734.130,96	4.404.805,76
04.01.03 - LIMPEZA PESSOAL / LIMPEZA	117.868,21	117.868,21	117.868,21	117.868,21	117.868,21	117.868,21	707.200,92
04.01.04 - LAVANDERIA	38.425,20	38.425,20	38.425,20	38.425,20	38.425,20	38.425,20	230.551,20
04.01.05 - BOM	12.779,22	12.779,22	12.779,22	12.779,22	12.779,22	12.779,22	76.675,32
04.01.06 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	31.353,24	31.353,24	31.353,24	31.353,24	31.353,24	31.353,24	188.119,44
04.01.07 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.08 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	27.158,03	27.158,03	27.158,03	27.158,03	27.158,03	27.158,03	162.948,18



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



	2.288.817,88	2.288.817,88	2.288.817,88	2.288.817,88	2.288.817,88	2.288.817,88	2.288.817,88
04.04.02 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	1.754.647,88	1.754.647,88	1.754.647,88	1.754.647,88	1.754.647,88	1.754.647,88	6.785.387,52
05 - MANUTENÇÃO	88.885,94	88.885,94	88.885,94	88.885,94	88.885,94	88.885,94	355.543,54
05.01 - MANUTENÇÃO	88.885,94	88.885,94	88.885,94	88.885,94	88.885,94	88.885,94	355.543,54
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.415,51	19.415,51	19.415,51	19.415,51	19.415,51	19.415,51	77.662,04
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	58.970,43	58.970,43	58.970,43	58.970,43	58.970,43	58.970,43	235.881,50
06 - LOCAÇÃO	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	748.551,12
06.00 - LOCAÇÃO	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	187.117,82	748.551,12
06.00.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
06.00.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	87.117,82	87.117,82	87.117,82	87.117,82	87.117,82	87.117,82	348.551,12
09 - DESPESAS DIVERSAS	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	295.181,44
09.00 - UTILIDADE PÚBLICA	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	73.795,36	295.181,44
09.00.01 - ÁGUA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	152.000,00
09.00.02 - ELETRICIDADE	35.795,36	35.795,36	35.795,36	35.795,36	35.795,36	35.795,36	143.181,44
09.00.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.396.547,19	4.396.547,19	4.396.547,19	4.396.547,19	4.396.547,19	4.396.547,19	17.586.547,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	HOSPITAL DE SÃO PAULO						
SERVIÇO:	HOSPITAL DE SÃO PAULO						
DEPARTAMENTO:	SUPERVISÃO MÉDICA DE SAÚDE						
DESCRIÇÃO:	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	Total Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	899.401,40	899.401,40	899.401,40	899.401,40	899.401,40	899.401,40	5.396.408,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	822.881,20	822.881,20	822.881,20	822.881,20	822.881,20	822.881,20	4.937.286,40
01.01.01 - SALÁRIOS	513.091,20	513.091,20	513.091,20	513.091,20	513.091,20	513.091,20	3.078.546,40
01.01.02 - ADICIONAIS (INSS/GRATUIDADE)	22.679,00	22.679,00	22.679,00	22.679,00	22.679,00	22.679,00	139.074,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	171.536,47	171.536,47	171.536,47	171.536,47	171.536,47	171.536,47	1.029.219,88
01.01.04 - 13º SALÁRIO	85.489,48	85.489,48	85.489,48	85.489,48	85.489,48	85.489,48	512.936,88
01.01.05 - ADICIONAIS 13º SALÁRIO	21.891,48	21.891,48	21.891,48	21.891,48	21.891,48	21.891,48	131.349,88
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	11.000,53	66.003,16
01.02 - BENEFÍCIOS	76.520,20	76.520,20	76.520,20	76.520,20	76.520,20	76.520,20	459.121,20
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	21.593,87	129.563,22
01.02.02 - VALOR REFeição	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	47.430,00
01.02.03 - VALOR ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	6.126,33	6.126,33	6.126,33	6.126,33	6.126,33	6.126,33	36.757,98
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.514,53	17.514,53	17.514,53	17.514,53	17.514,53	17.514,53	105.087,18
01.03.01 - FGTS	17.514,53	17.514,53	17.514,53	17.514,53	17.514,53	17.514,53	105.087,18
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	64.632,67
01.04.01 - RESCISÃO	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	10.772,11	64.632,67
02 - MATERIAIS DE CONSUMO	11.881,90	11.881,90	11.881,90	11.881,90	11.881,90	11.881,90	71.291,14
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.881,90	11.881,90	11.881,90	11.881,90	11.881,90	11.881,90	71.291,14
02.01.02 - GASTOS MÉDICOS	11.881,90	11.881,90	11.881,90	11.881,90	11.881,90	11.881,90	71.291,14
02.02 - MATERIAL DE EXATIDÃO	276,61	276,61	276,61	276,61	276,61	276,61	1.659,66
02.02.01 - SUPRIMENTO DE MECANOGRAFIA	276,61	276,61	276,61	276,61	276,61	276,61	1.659,66
02.02.02 - MATERIAL DE EXATIDÃO	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



02.04 - MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	4.000.00
02.04.99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	813.90	813.90	813.90	813.90	813.90	813.90	813.90	4.000.00
	118.000.00	118.000.00	118.000.00	118.000.00	118.000.00	118.000.00	118.000.00	660.000.00
03.01 - MATERIAL MEDICO/FARMACUTICO	118.000.00	118.000.00	118.000.00	118.000.00	118.000.00	118.000.00	118.000.00	660.000.00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	480.000.00
03.01.02 - PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA DIVERSOS	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	220.000.00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	433.032.87	433.032.87	433.032.87	433.032.87	433.032.87	433.032.87	433.032.87	2.598.197.84
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	136.895.87	136.895.87	136.895.87	136.895.87	136.895.87	136.895.87	136.895.87	821.393.52
04.01.01 - MANUTENÇÃO, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.852.79	6.852.79	6.852.79	6.852.79	6.852.79	6.852.79	6.852.79	41.116.73
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTAL / SEGURANÇA	41.034.34	41.034.34	41.034.34	41.034.34	41.034.34	41.034.34	41.034.34	246.204.84
04.01.07 - LIMPEZA PREVENÇÃO / MANUTENÇÃO	38.296.52	38.296.52	38.296.52	38.296.52	38.296.52	38.296.52	38.296.52	229.759.32
04.01.09 - LAVABÓRIO	16.474.00	16.474.00	16.474.00	16.474.00	16.474.00	16.474.00	16.474.00	98.844.00
04.01.99 - OUTROS	3.409.00	3.409.00	3.409.00	3.409.00	3.409.00	3.409.00	3.409.00	20.454.00
04.01.99 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	21.817.18	21.817.18	21.817.18	21.817.18	21.817.18	21.817.18	21.817.18	130.883.08
04.02.11 - SERVIÇOS GERAIS	3.850.00	3.850.00	3.850.00	3.850.00	3.850.00	3.850.00	3.850.00	23.100.00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.069.25	6.069.25	6.069.25	6.069.25	6.069.25	6.069.25	6.069.25	36.415.50
04.04 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS	296.032.80	296.032.80	296.032.80	296.032.80	296.032.80	296.032.80	296.032.80	1.776.197.20
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MEDICOS	296.032.80	296.032.80	296.032.80	296.032.80	296.032.80	296.032.80	296.032.80	1.776.197.20
05 - MANUTENÇÃO	34.800.54	34.800.54	34.800.54	34.800.54	34.800.54	34.800.54	34.800.54	208.803.32
05.01 - MANUTENÇÃO	24.800.54	24.800.54	24.800.54	24.800.54	24.800.54	24.800.54	24.800.54	148.803.32
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E REPARAÇÃO	3.934.61	3.934.61	3.934.61	3.934.61	3.934.61	3.934.61	3.934.61	23.607.66
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.648.89	4.648.89	4.648.89	4.648.89	4.648.89	4.648.89	4.648.89	27.893.32
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.217.04	16.217.04	16.217.04	16.217.04	16.217.04	16.217.04	16.217.04	97.802.26
06 - LOCAÇÃO	46.238.10	46.238.10	46.238.10	46.238.10	46.238.10	46.238.10	46.238.10	277.148.60
06.01 - LOCAÇÃO	46.238.10	46.238.10	46.238.10	46.238.10	46.238.10	46.238.10	46.238.10	277.148.60
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	12.879.10	12.879.10	12.879.10	12.879.10	12.879.10	12.879.10	12.879.10	77.174.60
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	33.369.00	33.369.00	33.369.00	33.369.00	33.369.00	33.369.00	33.369.00	199.974.00
07 - DESPESAS DIVERSAS	34.078.53	34.078.53	34.078.53	34.078.53	34.078.53	34.078.53	34.078.53	204.471.18
07.01 - UTILIDADE PUBLICA	24.078.53	24.078.53	24.078.53	24.078.53	24.078.53	24.078.53	24.078.53	144.471.18
07.01.01 - ÁGUA	21.000.00	21.000.00	21.000.00	21.000.00	21.000.00	21.000.00	21.000.00	126.000.00
07.01.02 - TELEFONIA	3.078.53	3.078.53	3.078.53	3.078.53	3.078.53	3.078.53	3.078.53	18.471.18
TOTAL GERAL	1.597.762.58	1.597.762.58	1.597.762.58	1.597.762.58	1.597.762.58	1.597.762.58	1.597.762.58	9.586.575.98

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		7.089.000 - PM BIRÃO DOVAZARA					
SERVIÇO:		PM - Programa de Atenção ao Idoso					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		373 São Miguel					
Descrição	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
EL - PESSOAL E REFLEXOS	119.216.80	119.216.80	119.216.80	119.216.80	119.216.80	119.216.80	715.304.77
EL.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.886.41	20.886.41	20.886.41	20.886.41	20.886.41	20.886.41	125.317.67
EL.01.01 - SALÁRIOS	70.788.38	70.788.38	70.788.38	70.788.38	70.788.38	70.788.38	424.769.58
EL.01.02 - ADICIONAL QUALIDADE	3.963.60	3.963.60	3.963.60	3.963.60	3.963.60	3.963.60	23.781.60
EL.01.03 - GRATIFICAÇÃO	6.352.49	6.352.49	6.352.49	6.352.49	6.352.49	6.352.49	38.114.92
EL.01.07 - ESPALHADO	7.342.00	7.342.00	7.342.00	7.342.00	7.342.00	7.342.00	44.052.00
EL.01.09 - ADICIONAL LÍQUIDO	2.667.33	2.667.33	2.667.33	2.667.33	2.667.33	2.667.33	16.003.98
EL.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRECATORIO	1.372.58	1.372.58	1.372.58	1.372.58	1.372.58	1.372.58	8.235.35



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.00 - BENS E SERVIÇOS	28.936,87	28.936,87	28.936,87	28.936,87	28.936,87	28.936,87	28.936,87
01.00.01 - VALS TRANSPORTES	8.170,47	8.170,47	8.170,47	8.170,47	8.170,47	8.170,47	23.002,79
01.00.02 - VALS SUBSÍDIO	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	19.130,00
01.00.03 - VALS ALIMENTAÇÃO	3.099,20	3.099,20	3.099,20	3.099,20	3.099,20	3.099,20	22.795,20
01.00.99 - OUTROS BENS E SERVIÇOS	2.122,01	2.122,01	2.122,01	2.122,01	2.122,01	2.122,01	12.735,09
02.00 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	28.662,05
02.00.01 - IPTU	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	18.642,05
03.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.016,87
03.00.01 - RESSALDO	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	2.045,35
04.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	17.182,24
04.00.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182,58	182,58	182,58	182,58	182,58	182,58	1.135,90
04.00.02 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	80,54	80,54	80,54	80,54	80,54	80,54	725,36
04.00.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
04.00.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	14.860,52
05.00.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.395,52
05.00.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.612,00
06.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	3.107,68
06.00.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	2.112,68
06.00.02 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	354,00
06.00.03 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	800,00
06.00.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	416,80	416,80	416,80	416,80	416,80	416,80	1.360,00
07.00 - MANUTENÇÃO	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	5.454,00
07.00.01 - MANUTENÇÃO	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	5.454,00
07.00.02 - MANUTENÇÃO PREVENIVA E ADAPTAÇÕES	322,25	322,25	322,25	322,25	322,25	322,25	1.330,98
07.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	385,87	385,87	385,87	385,87	385,87	385,87	2.123,02
08.00 - LOCAÇÃO	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	22.438,82
08.00.01 - LOCAÇÃO	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	22.438,82
08.00.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	796,62	796,62	796,62	796,62	796,62	796,62	8.779,72
08.00.03 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.943,20	1.943,20	1.943,20	1.943,20	1.943,20	1.943,20	17.659,10
09.00 - DESPESAS DIVERSAS	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	158,00
09.00.01 - UTILIDADE PÚBLICA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	130,00
09.00.02 - TELEFONIA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	28,00
TOTAL GERAL	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	763.948,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE	NAB0411 - PAZINCOLO NORT						
SERVIÇO	Pai - Projeto de Atuação no Idoso						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	SIS Idoso Paulista						
Exercício	set-04	out-04	nov-04	dez-04	jan-05	fev-05	Valor Total
01.00 - BENS E SERVIÇOS	91.718,43	91.718,43	91.718,43	91.718,43	91.718,43	91.718,43	571.952,16
01.00.01 - VALS TRANSPORTES	28.936,87	28.936,87	28.936,87	28.936,87	28.936,87	28.936,87	485.806,87
01.00.02 - VALS SUBSÍDIO	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	53.810,00
01.00.03 - VALS ALIMENTAÇÃO	3.099,20	3.099,20	3.099,20	3.099,20	3.099,20	3.099,20	19.130,00
01.00.99 - OUTROS BENS E SERVIÇOS	1.678,36	1.678,36	1.678,36	1.678,36	1.678,36	1.678,36	10.406,00
02.00 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	53.330,05
02.00.01 - IPTU	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	8.888,35	44.842,05
03.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	7.203,42
03.00.01 - RESSALDO	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	1.200,57	7.203,42
04.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	17.330,88
04.00.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182,58	182,58	182,58	182,58	182,58	182,58	1.101,54
04.00.02 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	80,54	80,54	80,54	80,54	80,54	80,54	483,26
04.00.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.00.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	2.888,48	14.146,84
05.00.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.00.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
06.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	3.157,68
06.00.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	2.112,68
06.00.02 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
06.00.03 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
06.00.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	416,80	416,80	416,80	416,80	416,80	416,80	2.545,00
07.00 - MANUTENÇÃO	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	4.848,00
07.00.01 - MANUTENÇÃO	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	4.848,00
07.00.02 - MANUTENÇÃO PREVENIVA E ADAPTAÇÕES	322,25	322,25	322,25	322,25	322,25	322,25	1.933,50
07.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	385,87	385,87	385,87	385,87	385,87	385,87	2.314,50
08.00 - LOCAÇÃO	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	10.319,32
08.00.01 - LOCAÇÃO	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	1.719,82	10.319,32
08.00.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	796,62	796,62	796,62	796,62	796,62	796,62	4.779,72
08.00.03 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.943,20	1.943,20	1.943,20	1.943,20	1.943,20	1.943,20	11.539,60
09.00 - DESPESAS DIVERSAS	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
09.00.01 - UTILIDADE PÚBLICA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	130,00
09.00.02 - TELEFONIA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	20,00
TOTAL GERAL	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	126.991,47	763.948,91



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.02 - BENEFÍCIOS	15.852,25	15.852,25	15.852,25	15.852,25	15.852,25	15.852,25	128.008,50
01.02.01 - VALI TRANSPORTE	1.851,25	1.851,25	1.851,25	1.851,25	1.851,25	1.851,25	15.185,10
01.02.02 - VALI REFEIÇÃO	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	45.250,00
01.02.03 - VALI ALIMENTAÇÃO	1.174,40	1.174,40	1.174,40	1.174,40	1.174,40	1.174,40	9.795,20
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.083,98	2.083,98	2.083,98	2.083,98	2.083,98	2.083,98	17.283,02
01.03.01 - PIS/P	1.085,58	1.085,58	1.085,58	1.085,58	1.085,58	1.085,58	9.011,87
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	2.091,73
01.04.01 - REPOSIC	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	2.091,73
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.599,85	17.599,85	17.599,85	17.599,85	17.599,85	17.599,85	146.364,75
04.01 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	560,00
04.01.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	560,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	17.529,85	17.529,85	17.529,85	17.529,85	17.529,85	17.529,85	145.124,92
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	17.529,85	17.529,85	17.529,85	17.529,85	17.529,85	17.529,85	145.124,92
05 - LOCAÇÃO	9.797,94	9.797,94	9.797,94	9.797,94	9.797,94	9.797,94	80.787,84
05.01 - LOCAÇÃO	9.797,94	9.797,94	9.797,94	9.797,94	9.797,94	9.797,94	80.787,84
05.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	14.416,66
05.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.457,94	1.457,94	1.457,94	1.457,94	1.457,94	1.457,94	12.066,14
05.01.03 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	54.305,04
06 - DESPESAS DIVERSAS	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	454,00
06.01 - UTILIDADE PÚBLICA	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	454,00
06.01.01 - TELEFONIA	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	454,00
TOTAL GERAL	122.620,91	122.620,91	122.620,91	122.620,91	122.620,91	122.620,91	1.017.735,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2751006 - SMOT HOSPITAL DA SÃO MIGUEL - DR. TITULARES DA UNIB					
SERVIÇO:		SANT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		075 São Miguel					
Descrição	set-08	out-08	nov-08	dez-08	jan-09	fev-09	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	21.788,70	24.954,43	24.954,43	24.954,43	24.954,43	24.954,43	148.471,85
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.874,69	27.892,42	27.892,42	27.892,42	27.892,42	27.892,42	169.496,80
01.01.01 - SALÁRIOS	13.097,16	15.180,02	15.180,02	15.180,02	15.180,02	15.180,02	89.897,14
01.01.02 - INSS SALÁRIO	1.174,46	1.393,54	1.393,54	1.393,54	1.393,54	1.393,54	8.162,15
01.01.03 - ADICIONAL (13) E FÉRIAS	395,15	468,15	468,15	468,15	468,15	468,15	2.720,72
01.01.04 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	507,96	795,56	795,56	795,56	795,56	795,56	4.881,94
01.02 - BENEFÍCIOS	5.085,54	5.085,54	5.085,54	5.085,54	5.085,54	5.085,54	30.508,06
01.02.01 - VALI TRANSPORTE	1.851,25	1.851,25	1.851,25	1.851,25	1.851,25	1.851,25	15.185,10
01.02.02 - VALI ALIMENTAÇÃO	514,40	1.174,40	1.174,40	1.174,40	1.174,40	1.174,40	6.926,40
01.02.03 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.177,15	2.177,15	2.177,15	2.177,15	2.177,15	2.177,15	13.062,76
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.083,98	2.083,98	2.083,98	2.083,98	2.083,98	2.083,98	12.500,28
01.03.01 - PIS/P	1.085,58	1.085,58	1.085,58	1.085,58	1.085,58	1.085,58	6.511,87
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	1.542,40
01.04.01 - REFEIÇÃO	174,40	174,40	174,40	174,40	174,40	174,40	1.046,40
01 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.200,00
01.02 - MATERIAL MÉDICO/ENFERMAGEM	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.200,00
01.02.01 - PRODUTOS MÉDICOS E FARMACOLOGIA DIVERSOS	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.200,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	802.595,00	914.421,48	914.421,48	914.421,48	914.421,48	914.421,48	5.574.822,48



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	1.512,00
04.01.01 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	1.512,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	892.214,36	892.120,36	892.120,36	892.120,36	892.120,36	892.120,36	5.353.285,48
04.04.01 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	892.214,36	892.120,36	892.120,36	892.120,36	892.120,36	892.120,36	5.353.285,48
05 - MANUTENÇÃO	5.121,22	5.121,22	5.121,22	5.121,22	5.121,22	5.121,22	30.727,32
05.01 - MANUTENÇÃO	5.121,22	5.121,22	5.121,22	5.121,22	5.121,22	5.121,22	30.727,32
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.811,22	2.811,22	2.811,22	2.811,22	2.811,22	2.811,22	16.867,32
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.811,22	2.811,22	2.811,22	2.811,22	2.811,22	2.811,22	16.867,32
05 - LOCAÇÃO	10.611,20	10.611,20	10.611,20	10.611,20	10.611,20	10.611,20	63.667,20
05.01 - LOCAÇÃO	10.611,20	10.611,20	10.611,20	10.611,20	10.611,20	10.611,20	63.667,20
05.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	34.800,00
05.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	4.811,20	28.867,20
TOTAL GERAL	898.407,58	898.214,51	898.214,51	898.214,51	898.214,51	898.214,51	5.447.739,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE GASTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	0130010 - SAÚDE DO BOM PALESTRA						
SERVIÇO:	SAOP - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STI - Irmã Paulista						
Descrição	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	22.711,61	22.711,61	22.711,61	22.711,61	22.711,61	22.711,61	136.269,82
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.694,67	22.694,67	22.694,67	22.694,67	22.694,67	22.694,67	136.205,82
01.01.01 - SALÁRIOS	11.115,91	11.115,91	11.115,91	11.115,91	11.115,91	11.115,91	66.695,46
01.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	5.500,07	5.500,07	5.500,07	5.500,07	5.500,07	5.500,07	33.000,42
01.01.03 - 13º SALÁRIO	1.315,38	1.315,38	1.315,38	1.315,38	1.315,38	1.315,38	7.892,28
01.01.05 - ADICIONAL 1/3 PRIMA	505,13	505,13	505,13	505,13	505,13	505,13	3.030,78
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	228,79	228,79	228,79	228,79	228,79	228,79	1.372,94
01.02 - IMATRICULAÇÃO	2.008,21	2.008,21	2.008,21	2.008,21	2.008,21	2.008,21	12.048,92
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	8.857,52
01.02.02 - VALOR ALIMENTAÇÃO	531,96	531,96	531,96	531,96	531,96	531,96	3.191,40
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.819,28	2.819,28	2.819,28	2.819,28	2.819,28	2.819,28	16.915,68
01.03.01 - IPTU	1.315,38	1.315,38	1.315,38	1.315,38	1.315,38	1.315,38	7.892,28
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	1.471,44
01.04.01 - RESCISÃO	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24	1.471,44
02 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
02.01 - MATERIAL MÉDICO/FARMACÊUTICO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
02.01.01 - PRODUTOS MÉDICOS E EXPLANTADOS DIVERSOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.400,49	215.400,49	215.400,49	215.400,49	215.400,49	215.400,49	1.292.402,94
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,89	200,89	200,89	200,89	200,89	200,89	1.205,32
03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,89	200,89	200,89	200,89	200,89	200,89	1.205,32
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	215.400,60	215.400,60	215.400,60	215.400,60	215.400,60	215.400,60	1.291.201,48
04.04.01 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	215.400,60	215.400,60	215.400,60	215.400,60	215.400,60	215.400,60	1.291.201,48
05 - MANUTENÇÃO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
05.01 - MANUTENÇÃO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	18.540,00
TOTAL GERAL	246.711,12	246.711,12	246.711,12	246.711,12	246.711,12	246.711,12	1.480.400,72

25



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	FUNDAÇÃO - RUA DO CAMPO						
SERVIÇO:	Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	175 Raimundo						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	75.576,34	75.576,34	75.576,34	75.576,34	75.576,34	75.576,34	453.457,80
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.478,42	68.478,42	68.478,42	68.478,42	68.478,42	68.478,42	410.686,92
01.01.01 - SALÁRIOS	51.634,18	51.634,18	51.634,18	51.634,18	51.634,18	51.634,18	309.804,99
01.01.02 - ADICIONAL QUALIDADE	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	1.976,80	11.860,80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	173,14	173,14	173,14	173,14	173,14	173,14	1.038,84
01.01.07 - 13º SALÁRIO	4.889,32	4.889,32	4.889,32	4.889,32	4.889,32	4.889,32	29.335,92
01.01.09 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	1.629,77	1.629,77	1.629,77	1.629,77	1.629,77	1.629,77	9.776,84
01.01.99 - OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO	176,72	176,72	176,72	176,72	176,72	176,72	1.060,32
01.48 - BENEFÍCIOS	8.898,88	8.898,88	8.898,88	8.898,88	8.898,88	8.898,88	53.393,28
01.62.01 - VALOR TRANSPORTE	1.950,88	1.950,88	1.950,88	1.950,88	1.950,88	1.950,88	11.705,28
01.62.02 - VALOR REFEIÇÃO	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	34.776,00
01.62.06 - VALOR ALIMENTAÇÃO	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	12.912,00
01.68 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.788,88	4.788,88	4.788,88	4.788,88	4.788,88	4.788,88	28.733,28
01.69.01 - FGTS	4.788,88	4.788,88	4.788,88	4.788,88	4.788,88	4.788,88	28.733,28
02.00 - OUTROS DEPENDENTES DE PESSOAL	804,16	804,16	804,16	804,16	804,16	804,16	4.824,96
02.04.01 - ALUGUÁRIO	804,16	804,16	804,16	804,16	804,16	804,16	4.824,96
03 - MATERIAL DE CONSUMO	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	6.804,00
03.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	6.804,00
03.04.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	96,70	96,70	96,70	96,70	96,70	96,70	5.802,00
03.04.02 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	6.232,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	371,32	371,32	371,32	371,32	371,32	371,32	2.227,92
04.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	371,32	371,32	371,32	371,32	371,32	371,32	2.227,92
04.00.01 - SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	156,00
04.00.02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.00.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	195,32	195,32	195,32	195,32	195,32	195,32	1.171,92
05 - MANUTENÇÃO	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	198,00
05.01 - MANUTENÇÃO	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	198,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	198,00
06 - EDUCAÇÃO	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	21.749,40
06.01 - EDUCAÇÃO	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	21.749,40
06.01.01 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	3.624,90	21.749,40
TOTAL GERAL	88.790,46	88.790,46	88.790,46	88.790,46	88.790,46	88.790,46	534.761,78



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE: 764016 - APO SÃO MIGUEL							
SERVIÇO: Serviço de Atenção ao Paciente de Dependência							
SUBVENÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE: 075 São Miguel							
Descrição	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	161.835,35	161.835,35	161.835,35	161.835,35	161.835,35	161.835,35	970.903,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	128.821,00	128.821,00	128.821,00	128.821,00	128.821,00	128.821,00	773.292,58
01.01.01 - SALÁRIO	109.171,40	109.171,40	109.171,40	109.171,40	109.171,40	109.171,40	654.045,60
01.01.02 - ADICIONAL QUALIDADE	3.951,60	3.951,60	3.951,60	3.951,60	3.951,60	3.951,60	23.709,60
01.01.03 - ADICIONAL QUALIDADE	1.329,40	1.329,40	1.329,40	1.329,40	1.329,40	1.329,40	8.074,40
01.01.04 - ADICIONAL QUALIDADE	10.321,04	10.321,04	10.321,04	10.321,04	10.321,04	10.321,04	61.926,56
01.01.05 - ADICIONAL QUALIDADE	1.407,60	1.407,60	1.407,60	1.407,60	1.407,60	1.407,60	8.445,60
01.01.06 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	850,35	850,35	850,35	850,35	850,35	850,35	5.102,10
01.02 - BENEFÍCIOS	28.244,45	28.244,45	28.244,45	28.244,45	28.244,45	28.244,45	169.470,70
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	4.905,17	4.905,17	4.905,17	4.905,17	4.905,17	4.905,17	29.431,02
01.02.02 - VALOR REFEIÇÃO	11.282,00	11.282,00	11.282,00	11.282,00	11.282,00	11.282,00	67.692,00
01.02.03 - VALOR ALIMENTAÇÃO	4.991,20	4.991,20	4.991,20	4.991,20	4.991,20	4.991,20	29.947,20
01.02.04 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.066,08	2.066,08	2.066,08	2.066,08	2.066,08	2.066,08	12.402,48
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.086,91	8.086,91	8.086,91	8.086,91	8.086,91	8.086,91	48.521,43
01.03.01 - IPTU	8.086,91	8.086,91	8.086,91	8.086,91	8.086,91	8.086,91	48.521,43
01.04 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	10.086,00
01.04.01 - REFEIÇÃO	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	10.086,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.034,71	3.034,71	3.034,71	3.034,71	3.034,71	3.034,71	18.208,26
02.01 - MATERIAL DE EXERCÍCIO	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	1.218,06
02.01.01 - SUPORTE DE INFORMÁTICA	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	609,06
02.01.02 - MATERIAL DE EXERCÍCIO	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	609,00
02.02 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.831,70	2.831,70	2.831,70	2.831,70	2.831,70	2.831,70	16.990,20
02.02.01 - SUPORTE DE TRANSPORTE	2.831,70	2.831,70	2.831,70	2.831,70	2.831,70	2.831,70	16.990,20
02.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	3.072,00
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,04	440,04	440,04	440,04	440,04	440,04	2.640,24
03.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	440,04	440,04	440,04	440,04	440,04	440,04	2.640,24
03.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	606,00
03.01.02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
03.01.03 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	269,04	269,04	269,04	269,04	269,04	269,04	1.614,24
04 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.01 - MANUTENÇÃO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.01.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
05 - LOCAÇÃO	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	44.697,60
05.01 - LOCAÇÃO	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	44.697,60
05.01.01 - LOCAÇÃO DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	44.697,60
06.01 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	7.449,60	44.697,60
TOTAL GERAL	174.821,90	174.821,90	174.821,90	174.821,90	174.821,90	174.821,90	1.048.943,41



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		275-2028 - SPT SÃO MIGUEL DE					
SERVIÇO:		307 - Serviço Residencial Terapêutico					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		575-550 Miguel					
Demonstração	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	98.711,47	98.711,47	98.711,47	98.711,47	98.711,47	98.711,47	593.268,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	441.600,00
01.01.01 - SALÁRIOS	58.424,68	58.424,68	58.424,68	58.424,68	58.424,68	58.424,68	350.548,10
01.01.02 - ADICIONAL INICIAL/PROPRIO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
01.01.03 - 13º SALÁRIO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	35.400,00
01.01.05 - ADICIONAL VCI (TÉRMS)	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	11.802,00
01.01.09 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
01.02 - BENEFÍCIOS	18.464,49	18.464,49	18.464,49	18.464,49	18.464,49	18.464,49	110.786,92
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	2.543,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00	15.258,00
01.02.03 - VALOR REFEIÇÃO	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	49.380,00
01.02.06 - VALOR ALIMENTAÇÃO	4.087,30	4.087,30	4.087,30	4.087,30	4.087,30	4.087,30	24.523,90
01.02.09 - OUTROS BENEFÍCIOS	3.596,19	3.596,19	3.596,19	3.596,19	3.596,19	3.596,19	21.579,44
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.176,04	3.176,04	3.176,04	3.176,04	3.176,04	3.176,04	19.056,22
01.03.03 - PIS/P	5.176,04	5.176,04	5.176,04	5.176,04	5.176,04	5.176,04	31.056,22
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
01.04.01 - DIÁRIA	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	4.758,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.01 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	4.758,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	4.758,00
02.04.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	446,50	446,50	446,50	446,50	446,50	446,50	2.679,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.932,00	7.932,00	7.932,00	7.932,00	7.932,00	7.932,00	47.592,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.893,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00	17.358,00
04.01.02 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	2.178,00
04.01.03 - CARTA PREPAGA / SERVIÇOS	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	36.600,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00
05. - MANUTENÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01 - MANUTENÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREVENIVA E REPARAÇÕES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
06. - LOCAÇÃO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
06.01 - LOCAÇÃO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
06.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
06.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	6.518,00	6.518,00	6.518,00	6.518,00	6.518,00	6.518,00	39.108,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	6.518,00	6.518,00	6.518,00	6.518,00	6.518,00	6.518,00	39.108,00
09.01.01 - Água	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



09.01.01 - ENERGIA	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	4.092,00
09.01.01 - TELEFONIA	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	1.782,00
09.02 - TERAPIAS E SUPRIMENTOS	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	1.128,00
09.03.01 - TABAL E IMPRESSÃO	190,53	190,53	190,53	190,53	190,53	190,53	1.143,18
09.04 - OUTRAS DESPESAS	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	41.100,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
TOTAL SERA	121.505,81	121.505,81	121.505,81	121.505,81	121.505,81	121.505,81	751.034,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	SPT - SPT (SPT PAULISTA)						
SERVIÇO:	SPT - Serviço Residencial Temporário						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SPT - SPT						
Descrição	out-03	nov-03	dez-03	jan-04	fev-04	mar-04	Valor Total
01 - PESSOAL E REFÚGIO	48.631,43	51.385,28	53.585,28	55.185,28	57.185,28	59.185,28	335.151,63
01.01 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL	28.245,89	29.245,89	30.245,89	31.245,89	32.245,89	33.245,89	184.515,94
01.01.01 - SALÁRIOS	41.758,17	46.393,75	48.393,75	49.393,75	50.393,75	51.393,75	287.728,92
01.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	3.989,89	3.989,89	3.989,89	3.989,89	3.989,89	3.989,89	23.939,34
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	467,83	467,83	467,83	467,83	467,83	467,83	2.807,00
01.01.04 - 13º SALÁRIO	4.049,00	4.049,00	4.049,00	4.049,00	4.049,00	4.049,00	24.294,00
01.01.05 - ADICIONAL SUTRIBUÍ	2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00	16.908,00
01.01.99 - OUTROS PRECÍDUOS DE PESSOAL PRÓPRIO	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	2.058,00
01.02 - INDEVIDOS	23.005,80	23.005,80	23.005,80	23.005,80	23.005,80	23.005,80	138.034,80
01.02.01 - VALOR TRAMPORE	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	10.272,00
01.02.02 - VALOR RETENÇÃO	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	36.630,00
01.02.03 - VALOR ALIMENTAÇÃO	1.017,80	1.017,80	1.017,80	1.017,80	1.017,80	1.017,80	6.106,80
01.02.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	22.536,00
01.02.05 - PIS/PIS	1.712,80	1.712,80	1.712,80	1.712,80	1.712,80	1.712,80	10.276,80
01.02.06 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	5.310,00
01.02.07 - OUTROS	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	5.310,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	836,76	836,76	836,76	836,76	836,76	836,76	5.020,56
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	205,07	205,07	205,07	205,07	205,07	205,07	1.230,42
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	634,62
02.01.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	730,89	730,89	730,89	730,89	730,89	730,89	4.389,89
02.02.01 - DESPESAS DE TRANSPORTE	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	1.770,00
02.02.02 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435,89	435,89	435,89	435,89	435,89	435,89	2.619,89
03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	46.658,14
03.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	7.776,39	46.658,14
03.01.01 - SERVIÇO PROGRAMA DE APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	363,48	2.180,88
03.01.02 - SERVIÇO PESSOAL / INFORMÁTICA	6.185,34	6.185,34	6.185,34	6.185,34	6.185,34	6.185,34	37.096,02
03.01.03 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	947,57	5.685,54
04 - MANUTENÇÃO	2.183,47	2.183,47	2.183,47	2.183,47	2.183,47	2.183,47	13.100,82
04.01 - MANUTENÇÃO	2.183,47	2.183,47	2.183,47	2.183,47	2.183,47	2.183,47	13.100,82
04.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADICIONAIS	1.187,80	1.187,80	1.187,80	1.187,80	1.187,80	1.187,80	7.126,80
04.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	995,67	995,67	995,67	995,67	995,67	995,67	5.974,02



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



05.05.05 - LIMPEZA PESSOAL / LANCERMENTO	6.185,34	6.185,34	6.185,34	6.185,34	6.185,34	6.185,34	36.992,04
05.05.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
05.05.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	647,57	647,57	647,57	647,57	647,57	647,57	3.885,42
05 - MANUTENÇÃO	7.632,91	7.632,91	7.632,91	7.632,91	7.632,91	7.632,91	45.677,46
05.01 - MANUTENÇÃO	7.632,91	7.632,91	7.632,91	7.632,91	7.632,91	7.632,91	45.677,46
05.01.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	1.217,56	7.305,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	965,87	5.795,22
06 - LOCAÇÃO	5.666,42	5.666,42	5.666,42	5.666,42	5.666,42	5.666,42	33.998,52
06.01 - LOCAÇÃO	5.666,42	5.666,42	5.666,42	5.666,42	5.666,42	5.666,42	33.998,52
06.01.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.128,94	5.128,94	5.128,94	5.128,94	5.128,94	5.128,94	30.773,64
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	215,48	1.291,88
09 - DESPESAS DIVERSAS	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	8.362,88	50.177,28
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	3.316,80	3.316,80	3.316,80	3.316,80	3.316,80	3.316,80	20.100,80
09.01.01 - ÁGUA	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	14.220,00
09.01.02 - ENERGIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.03 - TELEFONIA	286,80	286,80	286,80	286,80	286,80	286,80	1.720,80
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	917,28
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	917,28
09.04 - OUTRAS DESPESAS	4.893,20	4.893,20	4.893,20	4.893,20	4.893,20	4.893,20	29.558,68
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.893,20	4.893,20	4.893,20	4.893,20	4.893,20	4.893,20	29.558,68
TOTAL GERAL	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	634.732,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	3735497 - IGT TRAMPALETA II						
SERVIÇO:	083 - Serviço Residência Interapoiada						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS 2 (sem Realidade)						
Serviço	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	106.848,56	106.848,56	106.848,56	106.848,56	106.848,56	106.848,56	641.090,84
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	83.672,80	83.672,80	83.672,80	83.672,80	83.672,80	83.672,80	502.122,80
01.01.01 - SALÁRIO	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	68.106,77	408.640,02
01.01.02 - ADICIONAL (IN)ATIVIDADE	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	27.110,40
01.01.07 - 13º SALÁRIO	6.857,43	6.857,43	6.857,43	6.857,43	6.857,43	6.857,43	41.144,58
01.01.09 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	2.207,81	13.246,86
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.568,91	1.568,91	1.568,91	1.568,91	1.568,91	1.568,91	9.413,46
01.02 - BENEFÍCIO	18.872,66	18.872,66	18.872,66	18.872,66	18.872,66	18.872,66	113.235,98
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	2.401,18	14.407,07
01.02.02 - VALOR ALIMENTAÇÃO	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	36.600,00
01.02.03 - VALOR ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	2.410,89	2.410,89	2.410,89	2.410,89	2.410,89	2.410,89	14.463,02
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	34.860,06
01.03.09 - FGTS	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	5.810,01	34.860,06
01.04 - CONTRA DESPESAS DE PESSOAL	2.089,18	2.089,18	2.089,18	2.089,18	2.089,18	2.089,18	12.535,07
01.04.01 - RESCISÃO	1.089,18	1.089,18	1.089,18	1.089,18	1.089,18	1.089,18	6.535,07
02 - MATERIAL DE CONSUMO	951,40	951,40	951,40	951,40	951,40	951,40	5.708,40
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	1.220,46
02.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	203,41	1.220,46



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.04 - MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	298,20	298,20	298,20	298,20	298,20	298,20	1.789,20
02.04.09 - DESPESAS DE TRANSPORTE	298,20	298,20	298,20	298,20	298,20	298,20	1.789,20
02.04.99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	448,10	448,10	448,10	448,10	448,10	448,10	2.688,60
02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	45.141,90
03.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	7.523,65	45.141,90
03.01.05 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	182,88
03.01.09 - LIMPEZA PRESTA / LIMPEZAS EM	8.185,14	8.185,14	8.185,14	8.185,14	8.185,14	8.185,14	49.110,84
03.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
03.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	694,83	694,83	694,83	694,83	694,83	694,83	4.168,97
03 - MANUTENÇÃO	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	10.928,82
03.00 - MANUTENÇÃO	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	1.821,47	10.928,82
03.03.01 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	875,40	875,40	875,40	875,40	875,40	875,40	5.252,40
03.03.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	946,07	946,07	946,07	946,07	946,07	946,07	5.676,42
03 - LOCAÇÃO	8.295,28	8.295,28	8.295,28	8.295,28	8.295,28	8.295,28	49.771,68
03.01 - LOCAÇÃO	8.295,28	8.295,28	8.295,28	8.295,28	8.295,28	8.295,28	49.771,68
03.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	14.700,00
03.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.854,60	3.854,60	3.854,60	3.854,60	3.854,60	3.854,60	23.127,60
03.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	294,68	294,68	294,68	294,68	294,68	294,68	1.768,08
03 - DESPESAS DIVERSAS	10.004,61	10.004,61	10.004,61	10.004,61	10.004,61	10.004,61	60.027,92
03.01 - UTILIDADE PÚBLICA	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	26.520,00
03.01.01 - ÁGUA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
03.01.02 - ENERGIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.01.03 - TELEFONE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.02 - TAXAS E IMPOSTOS	284,63	284,63	284,63	284,63	284,63	284,63	1.707,82
03.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	284,63	284,63	284,63	284,63	284,63	284,63	1.707,82
03.04 - OUTRAS DESPESAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
03.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
TOTAL GERAL	133.448,90	133.448,90	133.448,90	133.448,90	133.448,90	133.448,90	800.693,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	020027 - UPA DE ATUALPA GRUPO BASSO						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
SUBSERVIÇO TÉCNICO DE SAÚDE:	175 Item Paciente						
Descrição	ago-24	ago-24	ago-24	ago-24	ago-24	ago-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFÊRENCES	5.137.404,95	5.137.404,95	5.137.404,95	5.137.404,95	5.137.404,95	5.137.404,95	30.824.548,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.292.868,23	2.292.868,23	2.292.868,23	2.292.868,23	2.292.868,23	2.292.868,23	13.757.209,38
01.01.01 - SALÁRIO	2.053.730,52	2.053.730,52	2.053.730,52	2.053.730,52	2.053.730,52	2.053.730,52	12.319.378,12
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	94.884,28	94.884,28	94.884,28	94.884,28	94.884,28	94.884,28	569.305,68
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	267.964,30	267.964,30	267.964,30	267.964,30	267.964,30	267.964,30	1.607.735,82
01.01.04 - 13º SALÁRIO	218.797,37	218.797,37	218.797,37	218.797,37	218.797,37	218.797,37	1.312.784,24
01.01.05 - JORNALAL 13º FÉRIAS	71.096,12	71.096,12	71.096,12	71.096,12	71.096,12	71.096,12	426.576,75
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	39.410,63	236.463,77
01.02 - MATERIAL	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	161.481,23	968.887,37
01.02.01 - VAL. TRANSPORTE	23.885,24	23.885,24	23.885,24	23.885,24	23.885,24	23.885,24	143.310,45
01.02.02 - VAL. RETIFICAÇÃO	89.045,00	89.045,00	89.045,00	89.045,00	89.045,00	89.045,00	534.270,00

[illegible]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



TOTAL GERAL	6.476.972,38	6.476.972,38	6.476.972,38	6.476.972,38	6.476.972,38	6.476.972,38	6.476.972,38	6.476.972,38
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CONTROLE E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	0046160 - UBS 01 SÃO MIGUEL						
MUNICÍPIO:	SP - Unidade de Pronto Atendimento						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	075 São Miguel						
Descrição	000-24	000-24	000-24	000-24	000-25	000-25	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	3.180.115,40	3.180.115,40	3.180.115,40	3.180.115,40	3.180.115,40	3.180.115,40	13.140.661,17
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.892.619,69	1.892.619,69	1.892.619,69	1.892.619,69	1.892.619,69	1.892.619,69	7.570.758,12
01.01.01 - SALÁRIO	1.502.746,30	1.502.746,30	1.502.746,30	1.502.746,30	1.502.746,30	1.502.746,30	6.010.985,80
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	76.975,48	76.975,48	76.975,48	76.975,48	76.975,48	76.975,48	307.902,88
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	75.770,52	75.770,52	75.770,52	75.770,52	75.770,52	75.770,52	303.082,11
01.01.04 - 13º SALÁRIO	160.830,97	160.830,97	160.830,97	160.830,97	160.830,97	160.830,97	643.283,88
01.01.05 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	50.110,12	50.110,12	50.110,12	50.110,12	50.110,12	50.110,12	196.440,48
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	38.684,10	38.684,10	38.684,10	38.684,10	38.684,10	38.684,10	154.736,40
01.02 - BENEFÍCIOS	140.658,96	140.658,96	140.658,96	140.658,96	140.658,96	140.658,96	562.635,98
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	22.357,73	22.357,73	22.357,73	22.357,73	22.357,73	22.357,73	89.431,12
01.02.02 - VALOR REFEIÇÃO	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	248.400,00
01.02.03 - VALOR ALIMENTAÇÃO	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	197.200,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	110.911,44	110.911,44	110.911,44	110.911,44	110.911,44	110.911,44	443.645,76
01.03.01 - FGTS	110.911,44	110.911,44	110.911,44	110.911,44	110.911,44	110.911,44	443.645,76
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.021,49	28.021,49	28.021,49	28.021,49	28.021,49	28.021,49	112.093,96
01.04.01 - Rescisão	24.723,49	24.723,49	24.723,49	24.723,49	24.723,49	24.723,49	98.905,96
01 - MATERIAL DE CONSUMO	77.748,17	77.748,17	77.748,17	77.748,17	77.748,17	77.748,17	311.032,68
01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.111,80	28.111,80	28.111,80	28.111,80	28.111,80	28.111,80	112.447,12
01.01.01 - GASTO MÉDICO	28.111,80	28.111,80	28.111,80	28.111,80	28.111,80	28.111,80	112.447,12
01.02 - MATERIAL DE SECRETARIA	2.076,32	2.076,32	2.076,32	2.076,32	2.076,32	2.076,32	8.305,28
01.02.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	384,68
01.02.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
01.03 - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS	47.560,00	47.560,00	47.560,00	47.560,00	47.560,00	47.560,00	190.240,00
01.03.01 - GASTOS ALIMENTÍCIOS	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	136.440,00
01.03.02 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	53.800,00
01 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	1.376.000,00
01.01 - MATERIAL MÉDICO/FARMACIA	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	1.140.000,00
01.01.01 - DROGAS E FARMACUTICOS DIVERSOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	760.000,00
01.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E FARMACUTICOS DIVERSOS	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	460.000,00
01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.044.111,18	3.044.111,18	3.044.111,18	3.044.111,18	3.044.111,18	3.044.111,18	12.176.444,72
01.01 - SERVIÇOS TERCEIROS	278.886,43	278.886,43	278.886,43	278.886,43	278.886,43	278.886,43	1.115.545,72
01.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	8.760,78	8.760,78	8.760,78	8.760,78	8.760,78	8.760,78	35.043,12
01.01.02 - MANUTENÇÃO / REPARAÇÃO / SEGURANÇA	261.871,14	261.871,14	261.871,14	261.871,14	261.871,14	261.871,14	1.047.502,56
01.01.03 - LIMPEZA GERAL / JARDINAGEM	278.098,11	278.098,11	278.098,11	278.098,11	278.098,11	278.098,11	1.112.392,88
01.01.04 - LAVANDERIA	45.000,15	45.000,15	45.000,15	45.000,15	45.000,15	45.000,15	180.000,60
01.01.05 - OUTROS	75.022,48	75.022,48	75.022,48	75.022,48	75.022,48	75.022,48	300.097,88
01.01.06 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	68.977,13	68.977,13	68.977,13	68.977,13	68.977,13	68.977,13	275.908,52
01.01.11 - SERVIÇOS GERAIS	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	21.200,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30	84.500,30
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.449.738,33	2.449.738,33	2.449.738,33	2.449.738,33	2.449.738,33	2.449.738,33	2.449.738,33
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	2.449.738,33	2.449.738,33	2.449.738,33	2.449.738,33	2.449.738,33	2.449.738,33	2.449.738,33
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	136.214,82	136.214,82	136.214,82	136.214,82	136.214,82	136.214,82	136.214,82
05 - MANUTENÇÃO	109.042,61	109.042,61	109.042,61	109.042,61	109.042,61	109.042,61	109.042,61
05.01 - MANUTENÇÃO	109.042,61	109.042,61	109.042,61	109.042,61	109.042,61	109.042,61	109.042,61
05.01.01 - MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	22.455,15	22.455,15	22.455,15	22.455,15	22.455,15	22.455,15	22.455,15
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58.455,12	58.455,12	58.455,12	58.455,12	58.455,12	58.455,12	58.455,12
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	28.532,36	28.532,36	28.532,36	28.532,36	28.532,36	28.532,36	28.532,36
06 - LOCAÇÃO	258.116,46	258.116,46	258.116,46	258.116,46	258.116,46	258.116,46	258.116,46
06.01 - LOCAÇÃO	258.116,46	258.116,46	258.116,46	258.116,46	258.116,46	258.116,46	258.116,46
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69	196.162,69
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77	59.947,77
08 - DESPESAS DIVERSAS	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00
08.01 - UTILIDADE PÚBLICA	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00
08.01.01 - ÁGUA	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
08.01.02 - ENEURGIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
08.01.03 - TELEFONIA	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
TOTAL GERAL	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTO E INVESTIMENTO - R\$ MILHÕES							
UNIDADE	91.0000 - UPA (SUS) - UPA - UPA						
SERVIÇO	U.P.A. - Unidade de Pronto Atendimento						
SUPRINTENDÊNCIA DE SAÚDE	U.S. - São Miguel						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	1.139.742,98	1.139.742,98	1.139.742,98	1.139.742,98	1.139.742,98	1.139.742,98	6.838.537,92
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
01.01.01 - SALÁRIOS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	11.100.000,00
01.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	89.938,79	89.938,79	89.938,79	89.938,79	89.938,79	89.938,79	539.632,75
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	59.743,36	59.743,36	59.743,36	59.743,36	59.743,36	59.743,36	358.460,16
01.01.04 - LÍQ. SALÁRIO	218.758,68	218.758,68	218.758,68	218.758,68	218.758,68	218.758,68	1.312.552,04
01.01.05 - ADICIONAL 13º SALÁRIO	72.751,35	72.751,35	72.751,35	72.751,35	72.751,35	72.751,35	436.508,10
01.01.06 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	35.879,88	35.879,88	35.879,88	35.879,88	35.879,88	35.879,88	215.279,29
01.02 - BENEFÍCIOS	112.812,76	112.812,76	112.812,76	112.812,76	112.812,76	112.812,76	676.876,08
01.02.01 - VALOR TRANSPORTE	23.518,38	23.518,38	23.518,38	23.518,38	23.518,38	23.518,38	141.110,28
01.02.02 - VALOR REFEIÇÃO	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	58.940,00	353.640,00
01.02.03 - VALOR ALUGUELO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
01.02.04 - OUTROS BENEFÍCIOS	15.354,38	15.354,38	15.354,38	15.354,38	15.354,38	15.354,38	92.126,02
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
01.03.01 - FGTS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
01.04.01 - RECURSOS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
02.01.01 - MATERIAIS MÉDICOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
02.01.02 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



02.03.01 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	116,81	116,81	116,81	116,81	116,81	116,81	706,86
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
02.04 - MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	26.400,00
02.04.01 - GÁTIOS ALIMENTÍCIOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ATUENDUAL	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	2.304.000,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/FARMACUTICO	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	2.304.000,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DISTINTOS	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	1.230.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MEDICOS E INSTRUMENTOS DIVERSOS	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	1.074.000,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.761.531,79	1.761.531,79	1.761.531,79	1.761.531,79	1.761.531,79	1.761.531,79	10.569.190,74
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	899.199,57	899.199,57	899.199,57	899.199,57	899.199,57	899.199,57	5.395.195,42
04.01.01 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.543,46	13.543,46	13.543,46	13.543,46	13.543,46	13.543,46	81.260,72
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	200.179,81	200.179,81	200.179,81	200.179,81	200.179,81	200.179,81	1.201.078,86
04.01.05 - LIMPEZA PRETAL / JARDINAGEM	305.669,97	305.669,97	305.669,97	305.669,97	305.669,97	305.669,97	1.834.009,82
04.01.07 - LAVABEIRA	33.667,92	33.667,92	33.667,92	33.667,92	33.667,92	33.667,92	201.007,52
04.01.08 - MÃO	71.792,88	71.792,88	71.792,88	71.792,88	71.792,88	71.792,88	430.757,28
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	76.627,50	76.627,50	76.627,50	76.627,50	76.627,50	76.627,50	459.765,02
04.01.11 - SERVIÇOS GERAIS	8.195,33	8.195,33	8.195,33	8.195,33	8.195,33	8.195,33	49.179,98
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85.643,28	85.643,28	85.643,28	85.643,28	85.643,28	85.643,28	513.859,67
04.04 - SERVIÇOS CONTINUOS TERCEIRIZADOS	1.388.149,62	1.388.149,62	1.388.149,62	1.388.149,62	1.388.149,62	1.388.149,62	8.328.897,02
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MEDICO	1.046.990,40	1.046.990,40	1.046.990,40	1.046.990,40	1.046.990,40	1.046.990,40	6.281.544,24
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341.159,22	341.159,22	341.159,22	341.159,22	341.159,22	341.159,22	2.047.352,78
05 - MANUTENÇÃO	10.471,11	10.471,11	10.471,11	10.471,11	10.471,11	10.471,11	62.826,66
05.01 - MANUTENÇÃO	10.471,11	10.471,11	10.471,11	10.471,11	10.471,11	10.471,11	62.826,66
05.01.01 - MANUTENÇÃO PRETAL E ACESSES	11.230,04	11.230,04	11.230,04	11.230,04	11.230,04	11.230,04	67.340,24
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.705,47	9.705,47	9.705,47	9.705,47	9.705,47	9.705,47	58.212,82
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29.748,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00	178.488,00
06 - LOCAÇÃO	147.871,30	147.871,30	147.871,30	147.871,30	147.871,30	147.871,30	887.225,78
06.01 - LOCAÇÃO	147.871,30	147.871,30	147.871,30	147.871,30	147.871,30	147.871,30	887.225,78
06.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	87.239,10	87.239,10	87.239,10	87.239,10	87.239,10	87.239,10	523.434,60
06.01.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	60.632,20	60.632,20	60.632,20	60.632,20	60.632,20	60.632,20	363.791,18
08 - DESPESAS DIVERSAS	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	291.195,78
08.00 - UTILIDADE PÚBLICA	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	48.532,63	291.195,78
08.00.01 - ÁGUA	18.297,50	18.297,50	18.297,50	18.297,50	18.297,50	18.297,50	110.785,00
08.00.02 - ELETRICIDADE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
08.00.03 - TELEFONIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
TOTAL GERAL	5.536.258,58	5.536.258,58	5.536.258,58	5.536.258,58	5.536.258,58	5.536.258,58	33.216.754,42

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE	COORDENADORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA - RASTI 10						
SERVIÇO	Institucional						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	Institucional RSTB						
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	Valor Total
EL - PESSOAL E BENEFÍCIOS	2.341.495,34	2.341.495,34	2.341.495,34	2.341.495,34	2.341.495,34	2.341.495,34	12.846.730,04
EL.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.817.895,23	2.817.895,23	2.817.895,23	2.817.895,23	2.817.895,23	2.817.895,23	16.907.883,39
EL.01.01 - SALÁRIO	1.516.420,76	1.516.420,76	1.516.420,76	1.516.420,76	1.516.420,76	1.516.420,76	8.098.724,56
EL.01.02 - ADICIONAL INVALIDIDADE	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	20.320,00
EL.01.03 - GRATIFICAÇÃO	49.049,78	49.049,78	49.049,78	49.049,78	49.049,78	49.049,78	294.298,68
EL.01.07 - 13º SALÁRIO	129.606,56	129.606,56	129.606,56	129.606,56	129.606,56	129.606,56	837.639,92
EL.01.09 - ADICIONAL 13º FÉRIAS	46.515,52	46.515,52	46.515,52	46.515,52	46.515,52	46.515,52	279.213,12
EL.01.99 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - PROPRIO	66.617,82	66.617,82	66.617,82	66.617,82	66.617,82	66.617,82	399.825,92
EL.02 - BENEFÍCIOS	122.795,80	122.795,80	122.795,80	122.795,80	122.795,80	122.795,80	736.774,96
EL.02.01 - VALOR TRANSPORTE	41.006,76	41.006,76	41.006,76	41.006,76	41.006,76	41.006,76	246.040,56
EL.02.02 - VALOR REFEIÇÃO	80.820,00	80.820,00	80.820,00	80.820,00	80.820,00	80.820,00	484.920,00
EL.02.05 - VALOR ALIMENTAÇÃO	42.548,00	42.548,00	42.548,00	42.548,00	42.548,00	42.548,00	255.288,00
EL.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.620,74	8.620,74	8.620,74	8.620,74	8.620,74	8.620,74	51.724,44
EL.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50	737.179,50
EL.03.03 - FGTS	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50	122.862,50	737.179,50
EL.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60	137.769,60
EL.04.01 - RECUSAÇÃO	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60	22.961,60	137.769,60
EL - MATERIAL DE CONSUMO	21.994,00	21.994,00	21.994,00	21.994,00	21.994,00	21.994,00	131.964,00
EL.01 - MATERIAL DE EXATIDÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
EL.01.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
EL.01.02 - MATERIAL DE EXATIDÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
EL.04 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	21.094,00	21.094,00	21.094,00	21.094,00	21.094,00	21.094,00	127.164,00
EL.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.423,00	12.423,00	12.423,00	12.423,00	12.423,00	12.423,00	74.538,00
EL.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	6.817,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00	40.902,00
EL.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	11.224,00
EL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.509,39	164.509,39	164.509,39	164.509,39	164.509,39	164.509,39	987.056,13
EL.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.995,20	68.995,20	68.995,20	68.995,20	68.995,20	68.995,20	413.970,36
EL.01.07 - ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	7.968,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	47.808,00
EL.01.09 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.365,29	13.365,29	13.365,29	13.365,29	13.365,29	13.365,29	80.191,73
EL.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	29.373,05	176.238,30
EL.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.351,91	9.351,91	9.351,91	9.351,91	9.351,91	9.351,91	56.111,46
EL.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.862,67	1.862,67	1.862,67	1.862,67	1.862,67	1.862,67	11.176,02
EL.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.574,14	7.574,14	7.574,14	7.574,14	7.574,14	7.574,14	45.444,82
EL.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69	573.080,12
EL.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69	95.513,69	573.080,12
EL - MANUTENÇÃO	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	34.684,80
EL.01 - MANUTENÇÃO	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	34.684,80
EL.01.01 - MANUTENÇÃO CORRENTES E REPARAÇÕES	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	34.684,80
EL.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	34.684,80
EL - LOCAÇÃO	110.176,81	110.176,81	110.176,81	110.176,81	110.176,81	110.176,81	661.060,86
EL.01 - LOCAÇÃO	110.176,81	110.176,81	110.176,81	110.176,81	110.176,81	110.176,81	661.060,86



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ORÇ.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	15.096,00
ORÇ.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	11.847,48	71.084,68
ORÇ.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	47.074,26	282.445,54
ORÇ.03 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	48.505,19	48.505,19	48.505,19	48.505,19	48.505,19	48.505,19	291.030,14
09 - DESPESAS DIVERSAS	7.266,00	7.266,00	7.266,00	7.266,00	7.266,00	7.266,00	43.596,20
09.01 - ATENDIMENTO PÚBLICO	8.693,32	8.693,32	8.693,32	8.693,32	8.693,32	8.693,32	52.160,20
09.01.01 - ALUGUÉ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.02 - ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.03 - TELEFONIA	1.593,32	1.593,32	1.593,32	1.593,32	1.593,32	1.593,32	9.560,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	400,52	400,52	400,52	400,52	400,52	400,52	2.403,28
09.03.01 - TAXAS E IMPOSTOS	400,52	400,52	400,52	400,52	400,52	400,52	2.403,28
TOTAL GERAL	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	2.450.883,17	14.745.499,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	INSTITUTOS SANITÁRIOS / IAS						
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	INSTITUCIONAL 8.010						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
04 - SERVIÇOS DE RECURSOS	36.408,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00	218.448,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.408,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00	36.408,00	218.448,00
04.01.01 - ASSIS SOCIAI CONTÁBIL	6.795,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	40.770,00
04.01.02 - ASSISTORIA E CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	60.078,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	172.200,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	172.200,00
09.04.01 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	172.200,00
TOTAL GERAL	65.108,00	65.108,00	65.108,00	65.108,00	65.108,00	65.108,00	390.648,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE										
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Valor Total
275275 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL - DR. TIO LOPEZ DA SILVA	HO - Hospital Dia Pedro Vitor Costa	SIS São Miguel	RAOTS 00	4.229.452,27	4.286.242,31	4.286.242,31	4.286.242,31	4.286.242,31	4.286.242,31	26.278.148,72
289178 - AMA BTO CASA PINTADA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	SIS São Miguel	RAOTS 00	389.913,63	389.913,63	389.913,63	389.913,63	389.913,63	389.913,63	2.339.481,88
389487 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SOA CRÔNICA (CITE)	CRC - Centro de Referência de Doenças Crônicas	SIS São Miguel	RAOTS 00	213.859,39	213.859,39	213.859,39	213.859,39	213.859,39	213.859,39	1.283.159,94
275773 - AMA JO ROMANO	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	SIS São Miguel	RAOTS 00	133.598,79	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	133.598,79
275750 - AMA JARDIM INTIGUAGA - JARDIM SÃO CUSTÓDIA - AMA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	SIS Itaim Paulista	RAOTS 00	125.603,21	125.603,21	125.603,21	125.603,21	125.603,21	125.603,21	753.619,26
275398 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	SIS São Miguel	RAOTS 00	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	429.462,55	2.576.775,30
334499 - CAPS II JO MELIA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	SIS Itaim Paulista	RAOTS 00	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	414.731,64	2.488.389,82
175417 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	SIS Itaim Paulista	RAOTS 00	456.032,77	456.032,77	456.032,77	456.032,77	456.032,77	456.032,77	2.736.196,63
718804 - CAPS INF AN I - ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	SIS Itaim Paulista	RAOTS 00	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	401.798,66	2.410.791,95
718858 - CER JO CAMPOS	CER - Centro Especializado em Reabilitação	SIS Itaim Paulista	RAOTS 00	185.264,67	185.264,67	185.264,67	185.264,67	185.264,67	185.264,67	1.111.588,02
240496 - CER JO CAMARGO NOVO	CER - Centro Especializado em Reabilitação	SIS Itaim Paulista	RAOTS 00	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	277.113,58	1.662.681,46
364206 - CER II SÃO MIGUEL	CER - Centro Especializado em Reabilitação	SIS São Miguel	RAOTS 00	487.547,80	487.547,80	487.547,80	487.547,80	487.547,80	487.547,80	2.925.286,81
225727 - UAB JO CAMARGO NOVO	UAB - Equipe de Atenção Básica	SIS Itaim Paulista	RAOTS 00	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	768.952,23	4.613.713,37
205636 - UAB VI PROGRESSO	UAB - Equipe de Atenção Básica	SIS São Miguel	RAOTS 00	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	854.972,86	5.129.837,38
208178 - UAB SITIO DA CASA PINTADA	UAB - Equipe de Atenção Básica	SIS São Miguel	RAOTS 00	885.004,54	885.004,54	885.004,54	885.004,54	885.004,54	885.004,54	5.309.147,28
404804 - UAB JO MELIA	UAB - Equipe de Atenção Básica	SIS São Miguel	RAOTS 00	759.111,81	759.111,81	759.111,81	759.111,81	759.111,81	759.111,81	4.554.670,89
628303 - UAB PROJ RAJASTANO	UAB/ACS - Equipe de Atenção Básica com ACS	SIS São Miguel	RAOTS 00	894.399,03	894.399,03	894.399,03	894.399,03	894.399,03	894.399,03	5.366.394,17
205727 - UAB JO CAMARGO NOVO	UAB/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	SIS Itaim Paulista	RAOTS 00	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	107.208,51	643.251,05
205727 - UAB JO CAMARGO NOVO	UAB/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	SIS Itaim Paulista	RAOTS 00	75.825,76	75.825,76	75.825,76	75.825,76	75.825,76	75.825,76	454.954,57
405807 - UAB VI NOVA CUNHA	UAB/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	SIS Itaim Paulista	RAOTS 00	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	129.428,65	776.571,88



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**



8433187 - UBS JOÃO CARLOS - SÃO MIGUEL	EMER/EMAP - Unidade Municipal de Atenção Especializada (Unidade Especial)	STZ São Miguel	RA075 10	125.583,38	125.583,38	125.583,38	125.583,38	125.583,38	125.583,38	733.379,14
2027525 - UBS JO PELA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	1.396.278,54	8.377.673,27
2046962 - UBS CDR PEDRO ROSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	732.545,39	4.395.272,38
2057131 - UBS CDR ADEMIL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	633.575,13	3.801.458,80
2062958 - UBS JO NARA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	1.404.578,73	8.417.472,25
2789375 - UBS CDR NOVA SÃO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	1.010.349,29	1.010.349,29	1.010.349,29	1.010.349,29	1.010.349,29	1.010.349,29	6.062.895,76
2789382 - UBS DOM JOÃO MEY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	934.483,53	934.483,53	934.483,53	934.483,53	934.483,53	934.483,53	5.606.703,25
2787133 - UBS JO CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	1.013.373,97	6.080.243,79
2787138 - UBS JO GIL CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	788.808,49	788.808,49	788.808,49	788.808,49	788.808,49	788.808,49	4.732.852,24
2787125 - UBS JO ROBERTO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	832.526,56	5.001.158,38
2787135 - UBS JO ROMÁRIO VITAM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	941.127,00	5.646.562,38
2787140 - UBS JO NOVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	811.525,52	811.525,52	811.525,52	811.525,52	811.525,52	811.525,52	4.869.158,27
2787170 - UBS MARAQUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	817.123,83	817.123,83	817.123,83	817.123,83	817.123,83	817.123,83	4.902.755,00
2787185 - UBS JO INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	895.549,04	895.549,04	895.549,04	895.549,04	895.549,04	895.549,04	5.373.424,26
2788209 - UBS NITRO OPIRARA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	528.734,31	3.172.405,87
2788446 - UBS PROSIA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	955.230,72	5.732.384,33
2788508 - UBS STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	738.287,00	738.287,00	738.287,00	738.287,00	738.287,00	738.287,00	4.429.542,87
2788519 - UBS DR THESSO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	1.015.392,45	6.092.354,71
2788800 - UBS VL CARACA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	888.462,03	888.462,03	888.462,03	888.462,03	888.462,03	888.462,03	5.338.772,18
2838956 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	1.018.591,48	6.111.548,86
4050207 - UBS VL NOVA CILICA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	1.203.238,20	1.203.238,20	1.203.238,20	1.203.238,20	1.203.238,20	1.203.238,20	7.218.434,58
3787160 - AMAJUBS ANTIGUA BOM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ Itam Paqueta	RA075 10	1.203.238,20	1.203.238,20	1.203.238,20	1.203.238,20	1.203.238,20	1.203.238,20	7.218.434,58
6873286 - UBS JO LAFENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	472.868,12	472.868,12	472.868,12	472.868,12	472.868,12	472.868,12	2.837.214,80
9430885 - UBS THES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STZ São Miguel	RA075 10	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	950.993,98	5.705.963,80



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



948413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itam Paulista	RASTS 10	1.278.606,71	1.278.606,71	1.278.606,71	1.278.606,71	1.278.606,71	1.278.606,71	8.271.640,42
948414 - UBS SÃO CARLOS - SÃO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	932.478,40	932.478,40	932.478,40	932.478,40	932.478,40	932.478,40	5.594.875,43
812828 - HOSP DIA ITAM PAULISTA	HDI - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS Itam Paulista	RASTS 10	1.597.762,58	1.597.762,58	1.597.762,58	1.597.762,58	1.597.762,58	1.597.762,58	9.586.575,46
INSTITUCIONAL SÃO MIGUEL / ITAM	Institucional	Institucional ACIS	RASTS 10	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	55.108,00	330.648,00
2788205 - PAM NITRO OPERARIA	PAM - Programa de Atenção ao Idoso	STS São Miguel	RASTS 10	128.991,47	128.991,47	128.991,47	128.991,47	128.991,47	128.991,47	793.948,28
2751976 - SAGT HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL - DR. TITO LOPEZ DA SILVA	SAGT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	840.814,53	840.814,53	840.814,53	840.814,53	840.814,53	840.814,53	5.046.714,81
4134028 - SAGT HOSP DIA ITAM PAULISTA	SAGT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Itam Paulista	RASTS 10	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	246.735,12	1.480.418,72
7389756 - APD JD CAMPOS	Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência	STS Itam Paulista	RASTS 10	80.790,48	80.790,48	80.790,48	80.790,48	80.790,48	80.790,48	484.742,74
2042016 - APD SÃO MIGUEL	Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência	STS São Miguel	RASTS 10	174.823,90	174.823,90	174.823,90	174.823,90	174.823,90	174.823,90	1.048.943,42
1752018 - SRT SÃO MIGUEL III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	125.505,81	125.505,81	125.505,81	125.505,81	125.505,81	125.505,81	755.034,86
5725457 - SRT ITAM PAULISTA I	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itam Paulista	RASTS 10	89.307,50	84.061,32	84.061,32	84.061,32	84.061,32	84.061,32	509.814,69
5725457 - SRT ITAM PAULISTA II	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itam Paulista	RASTS 10	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	105.788,73	638.733,26
5725457 - SRT ITAM PAULISTA III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itam Paulista	RASTS 10	133.448,53	133.448,53	133.448,53	133.448,53	133.448,53	133.448,53	800.693,58
6262967 - UBS DR. ATALFA GRAD RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itam Paulista	RASTS 10	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	1.058.835,35	6.353.402,33
8738788 - UPA SÃO MIGUEL - TITO LOPEZ	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	5.336.412,33	5.336.238,38	5.336.238,38	5.336.238,38	5.336.238,38	5.336.238,38	32.286.714,42
948413 - UBS ENCOSTA NORTE	PAM - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itam Paulista	RASTS 10	122.670,91	122.670,91	122.670,91	122.670,91	122.670,91	122.670,91	755.725,48
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - RASTS 10	Institucional	Institucional ACIS	RASTS 10	2.450.881,17	2.450.881,17	2.450.881,17	2.450.881,17	2.450.881,17	2.450.881,17	14.745.499,00
9452387 - EMAP JD SÃO CARLOS - SÃO MIGUEL	EMAP/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e Suporte Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	84.599,43	84.599,43	84.599,43	84.599,43	84.599,43	84.599,43	507.596,58
2045701 - UPA JD HELIENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	6.084.013,43	36.504.080,60
2045727 - UPA DR. ATALFA GRAD RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itam Paulista	RASTS 10	6.474.972,59	6.474.972,59	6.474.972,59	6.474.972,59	6.474.972,59	6.474.972,59	38.849.835,58
TOTAL				68.975.915,74	68.987.282,87	68.987.282,87	68.987.282,87	68.987.282,87	68.987.282,87	405.478.338,11



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ANEXO VII - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO					
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE CÉPTOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP: CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SM	In 30 dias, de acordo com a extração de CB	Número total de céptos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos / Número total de céptos por CBNT no faixa etária de 30 a 69 residentes e 100
M2	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS USBS	SEGA-Saúde		Número total de Próteses nas USBS
M3	SAÚDE DA MULHER	CAPTACÃO PRECOCE DA GESTANTE	SEGA-Saúde		Número de gestantes cadastradas com OPP para o período de medição com captação para o 1º e 12º semana de gestação, em relação ao total de gestantes cadastradas com OPP no período de medição x 100
M4		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLODO-ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	BRUCOLISES		Número de exames citopatológicos realizados para detecção de lesões precursoras de câncer do colo do útero (SUS) em mulheres residentes de 25 a 64 anos nos últimos 12 meses.
M5		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69	SEMA/AMARES		Número de mamografias bilaterais para rastreamento apresentadas no SUS, realizadas nas mulheres residentes de 50 até 69 anos.
M6	SAÚDE MATERNOINFANTIL	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SENAS		Número sífilis congênita anual.
M7		% DE GESTANTE QUE APRESENTAM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCI B	SEGA-Saúde		Porcentagem de gestantes que apresentam resultado de exame de estreptococos B no pré-natal
M8	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE PCR REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DE HEPATITE C	SABOT DINAM HEPATITES		Número de exames de PCR para Hepatite C realizados x 100 / Número de exames de Anti HCV Positivo
M9		PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TI WEB		Número de contatos avaliados / Número de contatos identificados em casos novos pulmonares bacilíferos residentes
M10		% DE PACIENTES EM TRATAMENTO IMEDIATAMENTE OBSERVADO (TDO) PARA TUBERCULOSE, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA TUBERCULOSE	TI WEB		Número de pacientes em TDO para TB no período de medição, dividido pelo nº de pacientes em tratamento para TB no período de medição x 100
M11	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA	% DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLENCIA (SENA) COM OS CAMPOS* ELEITOS PREENCHIDOS, EM RELAÇÃO AO NÚMERO TOTAL DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLENCIA. *CAMPOS: 13, 36, 38, 54, 55, 56 E 58	SENA - Tabela		Número de fichas de notificação de violência (SENA) com os campos eleitos preenchidos com informações válidas* no período de medição, dividido pelo total de fichas de notificação de violência no período de medição x 100 * Não serão consideradas informações válidas as seguintes: ignorado e não se aplica.
M12	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS A ONS POR CAPE	SEGA-Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPE (coliga de atendimento - 01.01.08.029-1)

Os indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CB